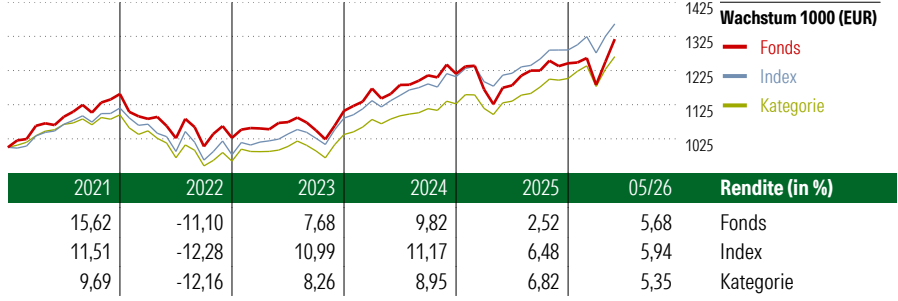


Amundi Ethik Fonds flexibel A

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|
| Morningstar Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global | Fondsbenchmark Not Benchmarked | Morningstar Rating™ ★★★ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|--|-----------------------------------|--|

Anlageziel

Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung unter Vorgabe des aktuellen...



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|------|
| Alpha | -4,95 | Sharpe Ratio | 0,47 |
| Beta | 1,37 | Volatilität | 9,43 |
| Information Ratio | -0,70 | | |
| Tracking Error | 4,04 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (8 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 5,68 | 4,98 | 6,56 |
| 3 Monate | 5,99 | 3,76 | 4,03 |
| 6 Monate | 6,49 | 5,27 | 7,13 |
| 1 Jahr | 12,03 | 10,89 | 13,92 |
| 3 Jahre p.a. | 6,83 | 9,30 | 9,14 |
| 5 Jahre p.a. | 4,30 | 5,02 | 4,59 |

Rendite kumul. (%) (8 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre | 21,92 | 30,59 | 29,99 |
| 5 Jahre | 23,43 | 27,76 | 25,14 |
| 10 Jahre | 89,40 | 72,96 | 57,12 |
| Seit Auflage | 182,96 | - | - |



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Zinnsensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch), Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig)

Aufteilung (in %)

| | |
|----------|-------|
| Aktien | 79,92 |
| Anleihen | 18,71 |
| Cash | 1,51 |
| Sonstige | -0,14 |

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| NVIDIA Corp | IT | 4,37 |
| Microsoft Corp | IT | 3,49 |
| Germany (Federal Republic Of)... | - | 1,84 |
| Ireland (Republic Of)... | - | 1,50 |
| Italy (Republic Of) 4%2035-04-30 | - | 1,46 |
| Linde PLC | Industrie | 1,30 |
| Gilead Sciences Inc | Pharma | 1,29 |
| AbbVie Inc | Pharma | 1,24 |
| Waste Management Inc | Umwelt | 1,21 |
| S&P Global Inc | Finanz | 1,18 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 110 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 35 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 18,88 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,10 |
| Rohstoffe | 4,72 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,93 |
| Finanzdienstleistungen | 19,10 |
| Immobilien | 2,35 |
| Sensibel | 47,19 |
| Telekommunikation | 7,47 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 11,79 |
| Technologie | 27,93 |
| Defensiv | 18,71 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,18 |
| Gesundheitswesen | 11,60 |
| Versorger | 2,94 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 65,10 |
| USA | 63,96 |
| Kanada | 1,14 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 22,16 |
| Vereinigtes Königreich | 6,59 |
| Eurozone | 14,64 |
| Europa - ex Euro | 0,93 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 12,74 |
| Japan | 7,40 |
| Australasien | 3,17 |
| Asien - Industrieländer | 2,17 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | KID - andere Kosten | 1,66% |
| Adresse | Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,08% |
| Internet | http://www.amundi.at | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (08 Jan 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | AT0000774484 | Fondsvolumen (Mio.) | 632,52 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0JMVM | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |