

Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global	Fondsbenchmark N/A	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
---	---	------------------------------	-----------------------------------	--

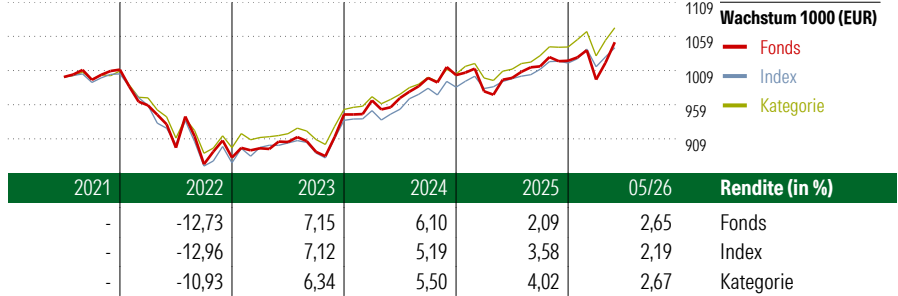
Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,39	Sharpe Ratio	0,40
Beta	1,24	Volatilität	5,64
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	2,39		

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



Rollierende Renditen (%) (8 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (8 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,32	1,52	2,80	3 Jahre	15,21	15,05	18,45
3 Monate	2,10	0,87	1,26	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	2,60	1,79	2,99	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,30	4,23	6,74	Seit Auflage	4,75	-	-
3 Jahre p.a.	4,83	4,78	5,81				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

Aktien	33,90
Anleihen	64,57
Cash	1,62
Sonstige	-0,09

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	3,16
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	-	2,55
Spain (Kingdom of)...	-	2,54
Netherlands (Kingdom Of)...	-	2,53
NVIDIA Corp		2,12
BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19	-	2,02
SFIL SA 0.25%2031-12-01	-	1,90
Austria (Republic of)...	-	1,88
Ireland (Republic Of)...	-	1,82
Microsoft Corp		1,62
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,12

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch 32,67
Rohstoffe 4,38
Konsumgüter zyklisch 7,13
Finanzdienstleistungen 18,89
Immobilien 2,28
Sensibel 50,20
Telekommunikation 6,94
Energie -
Industriewerte 11,93
Technologie 31,33
Defensiv 17,13
Konsumgüter nicht zyklisch 4,00
Gesundheitswesen 10,52
Versorger 2,61

Regionen % Akt

Amerika 65,88
USA 64,65
Kanada 1,22
Lateinamerika 0,00
Europa 21,87
Vereinigtes Königreich 6,23
Eurozone 14,71
Europa - ex Euro 0,93
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 12,25
Japan 7,16
Australasien 2,87
Asien - Industrieländer 2,22
Asien - Schwellenländer 0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,82%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	770,78 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				