

Amundi Ethik Plus R DA

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen...

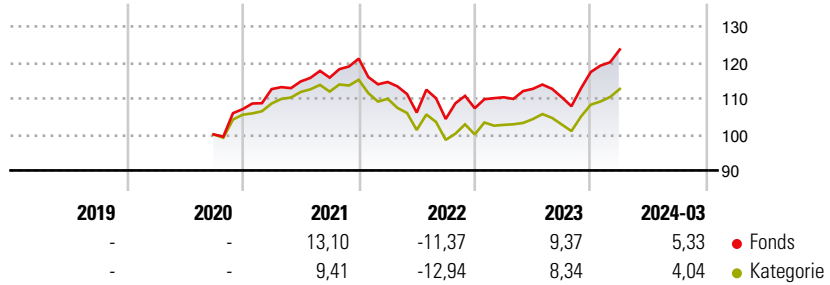
Risikokennzahlen

Alpha	0,00	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,98	1J Std	7,66

Abweichung

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	11,06	10,36
1 Jahr	9,70	8,58
3 Jahre p.a.	1,94	0,17
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	5,93	0,52
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	20,09	9,19

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	59,36
Anleihen	36,19
Cash	4,44
Sonstige	0,00

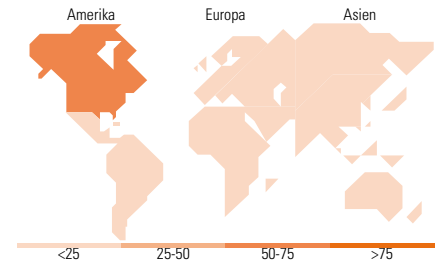
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Größe
Anlagestil				Groß Mittel Klein

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Anlagestil				Hoch Mittel Niedrig



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,99
NVIDIA Corp	IT	1,67
Ireland (Republic Of) 0.0135%	-	1,50
Waste Management Inc	Industrie	1,31
Linde PLC	Chemie	1,29
Salesforce Inc	IT	1,25
S&P Global Inc	Finanz	1,19
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,19
Xylem Inc	Industrie	1,18
Spain (Kingdom of) 0.0575%	-	1,11
Positionen Aktien Gesamt		97
Positionen Anleihen Gesamt		135
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,56
Rohstoffe	5,86
Konsumgüter zyklisch	8,07
Finanzdienstleistungen	14,22
Immobilien	2,41
Sensibel	43,94
Telekommunikation	7,49
Energie	-
Industriewerte	13,89
Technologie	22,55
Defensiv	25,50
Konsumgüter nicht zyklisch	6,67
Gesundheitswesen	15,25
Versorger	3,57

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,17
Japan	5,92
Frankreich	5,21
Grossbritannien	5,11
Deutschland	4,17
Australien	3,64
Spanien	2,77
Dänemark	2,43
Kanada	2,18
Italien	1,86
Regionen	% Akt
Europa	26,23
Amerika	62,36
Asien	11,41

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 59,03
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	214,04 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2P8UB4	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2P8UB	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,13%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,70%
Auflagedatum	01 Sep 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Jan 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.