

Amundi Ethik Fonds - R2

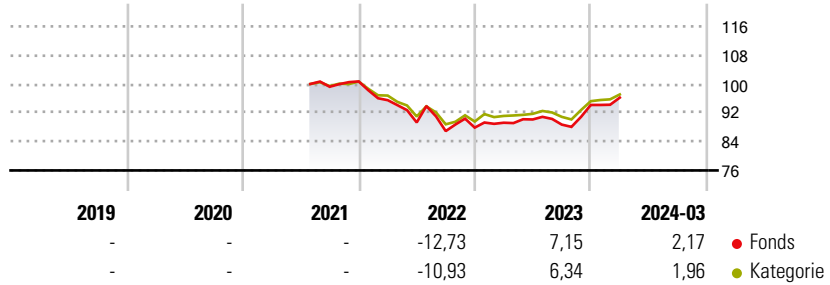
**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global**Anlageziel**

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 Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet...

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	1J Std	5,60
		Abweichung	

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

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat
6 Monate	6,67	7,13
1 Jahr	5,41	5,74
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-5,53	-4,20

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

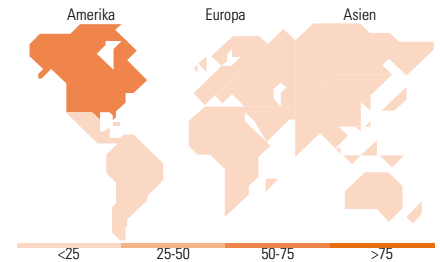
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	30,44
• Anleihen	66,78
• Cash	2,85
• Sonstige	-0,08

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien**

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	1,77
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,64
Microsoft Corp		1,55
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,51
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,51
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,49
Ireland (Republic Of) 3%	—	1,47
Italy (Republic Of) 3%	—	1,44
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,36
Italy (Republic Of) 2%	—	1,33
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		134
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,40
Rohstoffe	5,24
Konsumgüter zyklisch	8,76
Finanzdienstleistungen	14,80
Immobilien	2,60
Sensibel	45,66
Telekommunikation	8,36
Energie	-
Industriewerte	13,56
Technologie	23,75
Defensiv	22,93
Konsumgüter nicht zyklisch	4,63
Gesundheitswesen	15,31
Versorger	3,00

Top 10 Länder	% Akt
USA	58,31
Japan	7,26
Grossbritannien	5,70
Frankreich	5,44
Deutschland	4,44
Australien	3,72
Spanien	2,80
Dänemark	2,53
Kanada	2,45
Niederlande	1,91
Regionen	% Akt
Europa	26,27
Amerika	60,75
Asien	12,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 47,34
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.369,15 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A2RYF9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (11 Jan 2024)	0,03%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,77%
Auflagedatum	01 Jul 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (11 Jan 2024)	
Fondsmanager	Jörg Moshuber			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich			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.