WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 15 Sep 2026

Amundi Ethik Plus R DA

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

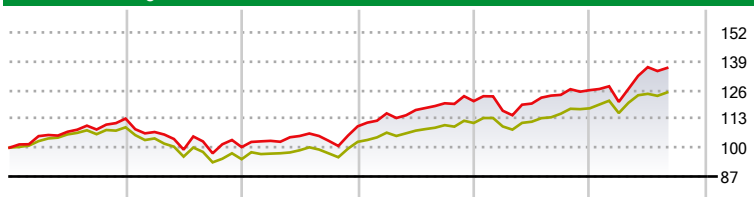
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	13,10	-11,37	9,37	10,36	4,09	7,97
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	6,23

Risikokennzahlen

Alpha	-2,22	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,26	Volatilität	8,52

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,63	4,83
1 Jahr	8,76	7,99
3 Jahre p.a.	8,62	8,22
5 Jahre p.a.	4,23	2,96
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	28,15	26,74
5 Jahre	23,03	15,69
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	44,11	28,49

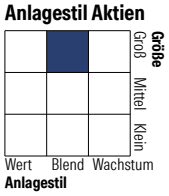
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

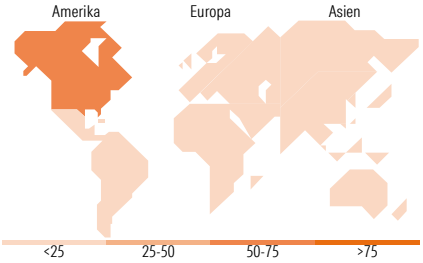
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	62,19
Anleihen	34,51
Cash	3,30
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		3,34
Microsoft Corp		2,98
Ireland (Republic Of) 0.0135%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 0.042%	—	1,59
Italy (Republic Of) 0.04%	—	1,44
Micron Technology Inc		1,32
Austria (Republic of) 0.032%	—	1,12
Broadcom Inc		1,09
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,07
Austria (Republic of) 0.029%	—	1,01
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,68**
Rohstoffe	4,09
Konsumgüter zyklisch	7,01
Finanzdienstleistungen	19,48
Immobilien	2,10
Sensibel	**50,56**
Telekommunikation	6,82
Energie	-
Industriewerte	11,81
Technologie	31,93
Defensiv	**16,76**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,79
Gesundheitswesen	10,69
Versorger	2,28

Top 10 Länder	% Akt
USA	65,59
Japan	7,62
Grossbritannien	6,06
Deutschland	4,29
Frankreich	3,54
Australien	2,20
Spanien	2,04
Niederlande	1,84
Italien	1,67
Kanada	1,28

Regionen	% Akt
Europa	20,89
Amerika	66,88
Asien	12,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (14 Sep 2026)	EUR 68,20
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	197,99 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2P8UB4	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2P8UB	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,03%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,71%
Auflagedatum	01 Sep 2020				
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.

MORNINGSTAR