

Amundi Ethik Plus R DA



Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

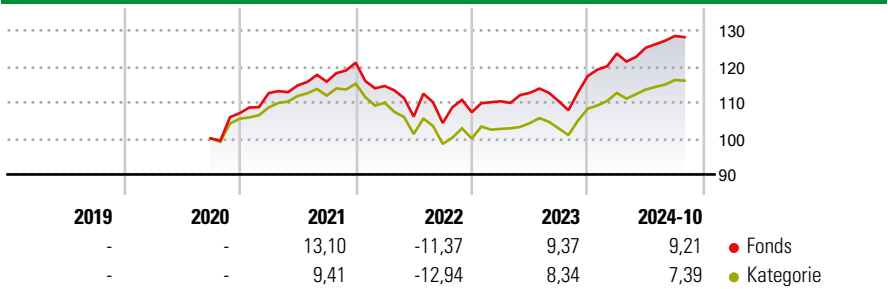
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. 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	0,47	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,98	1J Std	6,13
		Abweichung	

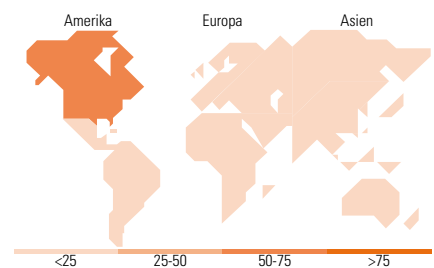
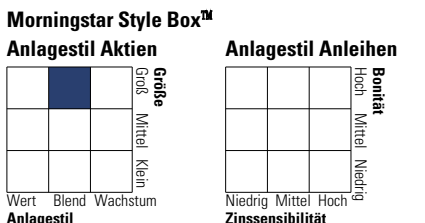
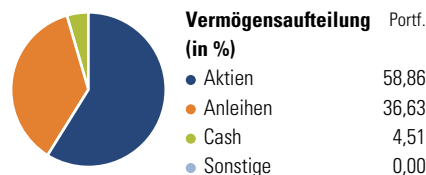
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		5,60	5,01	3 Jahre	8,47 / 2,06
1 Jahr		18,84	15,80	5 Jahre	- / -
3 Jahre p.a.		2,75	0,68	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	28,08 / 14,29
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 31.10.2024	

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,21
NVIDIA Corp	IT	2,78
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,52
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,48
S&P Global Inc	IT	1,32
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,21
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,15
Canadian Imperial Bank of...	Bank	1,12
Italy (Republic Of) 4%	-	1,10
Linde PLC	Chemie	1,07
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		116
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,53
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	9,40
Finanzdienstleistungen	15,00
Immobilien	2,32
Sensibel	44,57
Telekommunikation	7,46
Energie	-
Industriewerte	12,94
Technologie	24,18
Defensiv	23,90
Konsumgüter nicht zyklisch	5,98
Gesundheitswesen	15,05
Versorger	2,86

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,16
Japan	6,31
Grossbritannien	5,79
Frankreich	4,67
Deutschland	3,73
Australien	3,50
Kanada	2,65
Spanien	2,28
Dänemark	1,80
Niederlande	1,65
Regionen	% Akt
Europa	22,67
Amerika	65,80
Asien	11,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 62,96
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	224,81 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 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® 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.