

Amundi Ethik Plus R DA



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

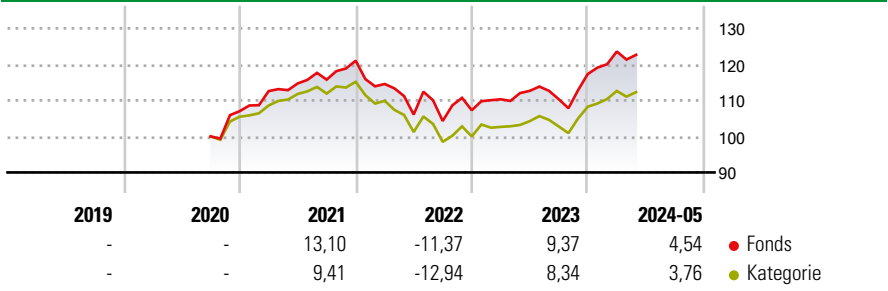
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. 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 | 0,11 | Sharpe Ratio | 0,20 |
| Beta | 0,98 | 1J Std Abweichung | 7,96 |

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

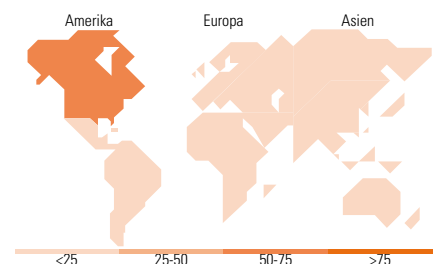
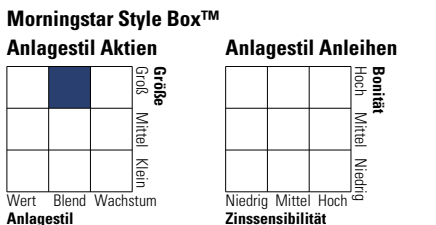
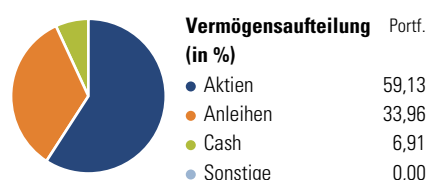
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | Kat |
|--------------------------|--|-------|------|--------------------|--|-------|-------|
| 6 Monate | | 7,70 | 6,10 | 3 Jahre | | 9,90 | 1,89 |
| 1 Jahr | | 10,03 | 8,96 | 5 Jahre | | - | - |
| 3 Jahre p.a. | | 3,20 | 0,63 | 10 Jahre | | - | - |
| 5 Jahre p.a. | | - | - | Seit Auflage | | 24,93 | 12,03 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | | | |

Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 3,07 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,21 |
| Spain (Kingdom of) 0.042% | - | 1,51 |
| Ireland (Republic Of) 0.0135% | - | 1,49 |
| Salesforce Inc | IT | 1,23 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 1,20 |
| S&P Global Inc | IT | 1,17 |
| Waste Management Inc | IT | 1,16 |
| Bank of New York Mellon Corp | IT | 1,15 |
| Xylem Inc | IT | 1,13 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 98 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 123 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 15,31 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,55 |
| Rohstoffe | 5,48 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,98 |
| Finanzdienstleistungen | 13,97 |
| Immobilien | 2,12 |
| Sensibel | 45,58 |
| Telekommunikation | 8,09 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 13,40 |
| Technologie | 24,09 |
| Defensiv | 23,87 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,41 |
| Gesundheitswesen | 14,31 |
| Versorger | 3,16 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 61,13 |
| Japan | 6,76 |
| Frankreich | 4,98 |
| Grossbritannien | 4,98 |
| Deutschland | 4,12 |
| Australien | 3,25 |
| Dänemark | 2,46 |
| Kanada | 2,35 |
| Spanien | 2,17 |
| Niederlande | 1,84 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 24,63 |
| Amerika | 63,47 |
| Asien | 11,89 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH | Währung | EUR | Kurs (14 Jun 2024) | EUR 61,41 |
| Internet | www.amundi.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.) | 214,10 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Jan 2024) | 0,70% |
| Auflagedatum | 01 Sep 2020 | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Fondsmanager | Not Disclosed | | | Nachhaltiger Fonds nach Prospekt | 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® 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.

