

Amundi Ethik Fonds - R2

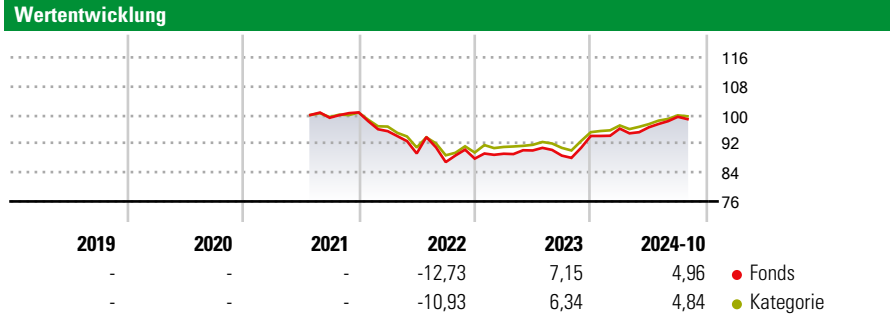


Morningstar Rating™
★★★

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 Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet...



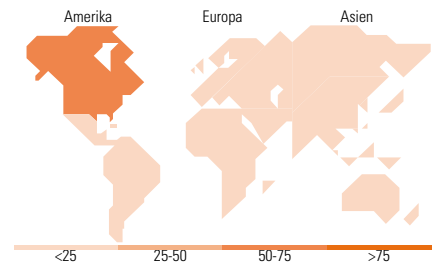
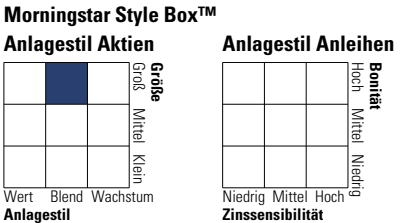
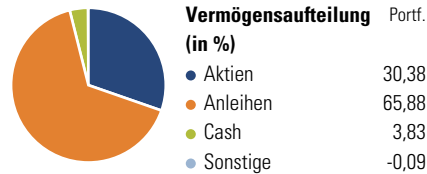
Risikokennzahlen

Alpha	0,61	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	1,04	1J Std Abweichung	5,09

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		4,15	4,13	3 Jahre		-1,11	0,28
1 Jahr		12,21	11,46	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		-0,37	0,09	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		-0,80	-0,36
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 31.10.2024			

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)	4.2%
Spain (Kingdom of)	1%
Italy (Republic Of)	4%
Microsoft Corp	1,70
Ireland (Republic Of)	3%
Netherlands (Kingdom Of)	0.5%
Ireland (Republic Of)	1.35%
Austria (Republic of)	1.85%
Spain (Kingdom of)	0.7%
NVIDIA Corp	1,43
Positionen Aktien Gesamt	95
Positionen Anleihen Gesamt	112
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,15

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,97
Rohstoffe	5,09
Konsumgüter zyklisch	10,24
Finanzdienstleistungen	15,12
Immobilien	2,53
Sensibel	45,09
Telekommunikation	7,57
Energie	-
Industriewerte	12,92
Technologie	24,60
Defensiv	21,94
Konsumgüter nicht zyklisch	5,36
Gesundheitswesen	13,67
Versorger	2,91

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	63,55
Japan	6,63
Grossbritannien	5,80
Frankreich	4,86
Deutschland	3,71
Australien	3,59
Kanada	2,37
Spanien	2,26
Dänemark	1,85
Niederlande	1,67
Regionen	% Akt
Europa	22,11
Amerika	65,92
Asien	11,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 49,71
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.261,28 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A2RYF9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (01 Jul 2024)	0,03%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,84%
Auflagedatum	01 Jul 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jul 2024)	
Fondsmanager	Martin Bohn			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.