Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Rating™
★★

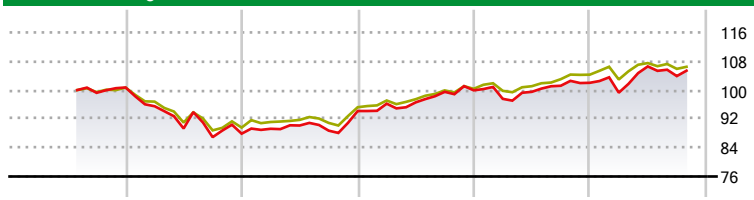
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-12,73	7,15	6,10	2,09	3,29	● Fonds
	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,17	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,26	Volatilität	5,70

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

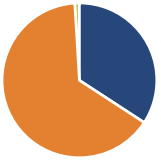
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,32	1,20
1 Jahr	2,44	2,21
3 Jahre p.a.	5,60	5,99
5 Jahre p.a.	0,96	1,42
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	17,76	19,06
5 Jahre	4,88	7,33
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	5,47	6,13

Daten per 03.11.2026

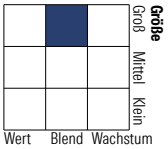
Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



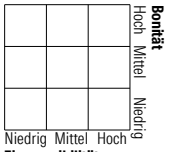
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	34,23
Anleihen	64,93
Cash	0,90
Sonstige	-0,06

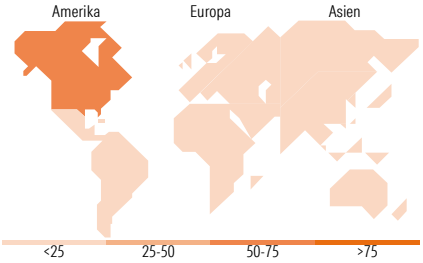
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%	—	3,47
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,78
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,75
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,74
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,20
SFIL SA 0.25%	—	2,07
Austria (Republic of) 2.4%	—	2,00
Ireland (Republic Of) 3%	—	1,98
NVIDIA Corp		1,80
Austria (Republic of) 3.2%	—	1,62
Positionen Aktien Gesamt		165
Positionen Anleihen Gesamt		63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,64**
Rohstoffe	3,97
Konsumgüter zyklisch	7,17
Finanzdienstleistungen	19,58
Immobilien	1,91
Sensibel	**49,94**
Telekommunikation	6,49
Energie	-
Industriewerte	12,37
Technologie	31,07
Defensiv	**17,43**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
Gesundheitswesen	10,90
Versorger	2,46

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,65
Japan	6,52
Grossbritannien	6,18
Deutschland	5,85
Frankreich	5,28
Niederlande	2,81
Spanien	2,64
Italien	2,23
Australien	2,01
Schweiz	1,35
Regionen	**% Akt**
Europa	27,57
Amerika	61,71
Asien	10,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (03 Nov 2026)	EUR 52,85
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	706,49 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A2RYF9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (31 Aug 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (31 Aug 2026)	0,82%
Auflagedatum	01 Jul 2021				
Fondsmanager	Martin Bohn			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich				

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) dient 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