

Amundi Ethik Plus R DA



Morningstar Rating™
★★★

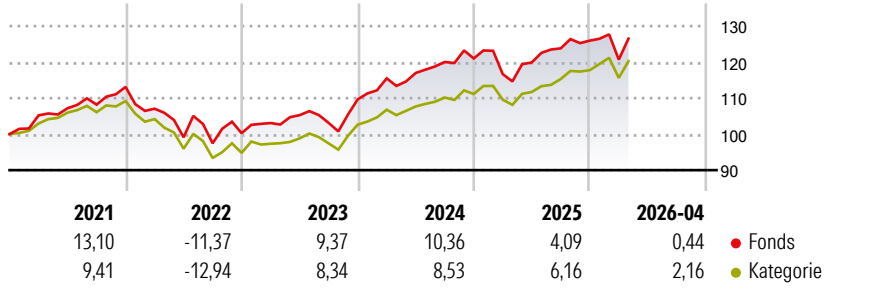
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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



Risikokennzahlen

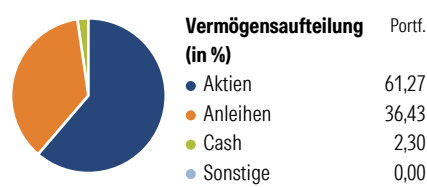
Alpha	-2,99	Sharpe Ratio	0,54
Beta	1,22	Volatilität	8,10

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

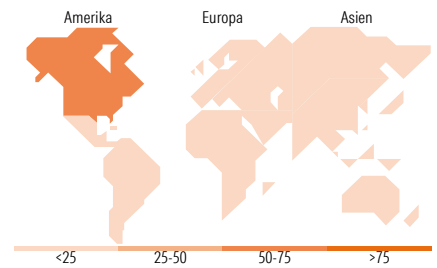
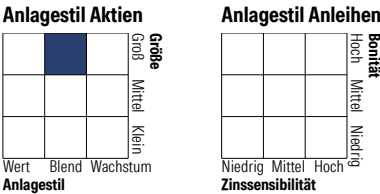
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,85	4,89	3 Jahre	Fonds 24,88 Kat 27,53
1 Jahr		10,35	12,53	5 Jahre	Fonds 21,49 Kat 18,01
3 Jahre p.a.		7,69	8,44	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		3,97	3,37	Seit Auflage	Fonds 37,54 Kat 27,00
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 08.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,43
Microsoft Corp	IT	2,66
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,74
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,69
Italy (Republic Of) 4%	-	1,54
Austria (Republic of) 3.2%	-	1,21
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,14
Austria (Republic of) 2.9%	-	1,10
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	1,05
Spain (Kingdom of) 1%	-	1,05
Positionen Aktien Gesamt		111
Positionen Anleihen Gesamt		87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,92
Rohstoffe	5,08
Konsumgüter zyklisch	7,62
Finanzdienstleistungen	18,99
Immobilien	2,23
Sensibel	46,99
Telekommunikation	7,56
Energie	-
Industriewerte	11,54
Technologie	27,88
Defensiv	19,09
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	12,05
Versorger	2,99

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,90
Japan	7,34
Grossbritannien	6,45
Deutschland	4,68
Frankreich	3,61
Australien	3,18
Spanien	2,17
Niederlande	2,04
Italien	1,56
Hong Kong	1,13
Regionen	% Akt
Europa	22,36
Amerika	65,03
Asien	12,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (08 Mai 2026)	EUR 65,09
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	187,31 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	0,71%
Auflagedatum	01 Sep 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk 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® 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.

