

# Amundi Ethik Plus R DA



**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

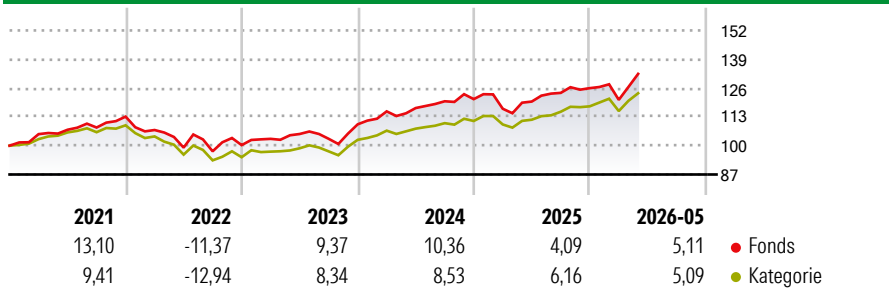
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen...

## Risikokennzahlen

Alpha	-3,23	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,25	Volatilität	8,40

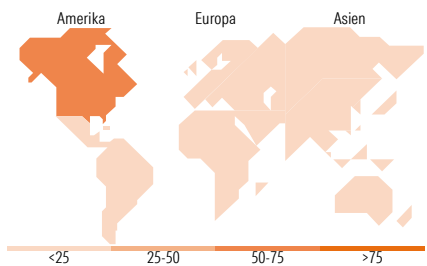
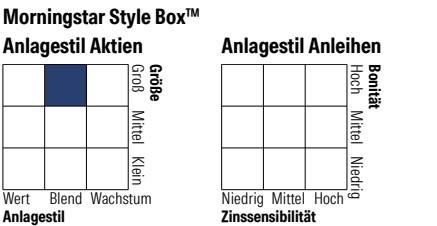
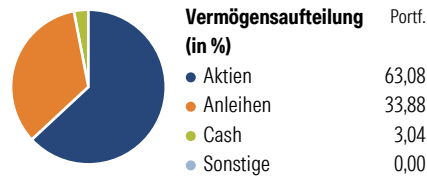
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	7,93	12,75	6,65	8,34	3 Jahre	27,18	27,09	26,31	18,76
1 Jahr	12,75	4,78	12,25	3,50	5 Jahre	-	-	-	-
3 Jahre p.a.	8,34	-	8,32	-	10 Jahre	44,01	29,23	-	-
5 Jahre p.a.	4,78	-	3,50	-	Seit Auflage	-	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-	-	Daten per 17.06.2026				

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,07
Microsoft Corp	IT	3,02
Ireland (Republic Of) 0.0135%	-	1,70
Spain (Kingdom of) 0.042%	-	1,64
Italy (Republic Of) 0.04%	-	1,48
Broadcom Inc	IT	1,17
Austria (Republic of) 0.032%	-	1,15
Netherlands (Kingdom Of)...	-	1,10
Cisco Systems Inc	IT	1,06
Austria (Republic of) 0.029%	-	1,04
Positionen Aktien Gesamt		111
Positionen Anleihen Gesamt		84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,42

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,36</b>
Rohstoffe	4,47
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	18,97
Immobilien	2,16
<b>Sensibel</b>	<b>50,47</b>
Telekommunikation	7,03
Energie	-
Industriewerte	11,77
Technologie	31,67
<b>Defensiv</b>	<b>17,17</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,70
Gesundheitswesen	10,79
Versorger	2,68

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,72
Japan	7,30
Grossbritannien	6,09
Deutschland	4,70
Frankreich	3,70
Australien	2,70
Spanien	2,00
Niederlande	1,97
Italien	1,69
Kanada	1,23
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	21,88
Amerika	65,95
Asien	12,17

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (17 Jun 2026)	EUR 68,15
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	192,23 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® Portfolio 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.