

Amundi Ethik Fonds Evolution A

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung unter Vorgabe des aktuellen...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,02	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,95	Volatilität	8,90
Information Ratio	-0,03	Max. Draw Down	-13,28
Tracking Error	3,46		

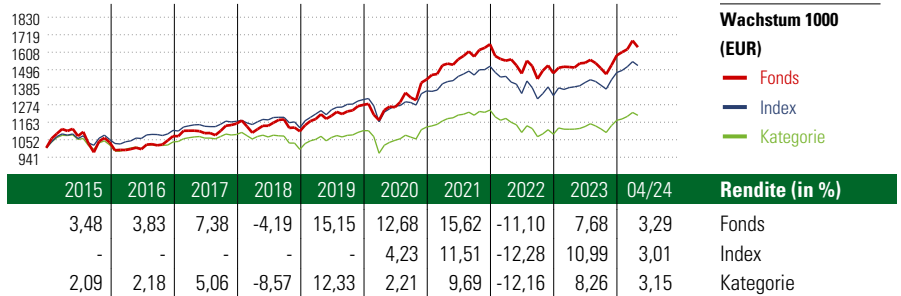
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,97	5,29	5,72	3 Jahre	9,88	10,00	6,09
3 Monate	2,72	3,32	3,53	5 Jahre	38,96	27,23	19,17
6 Monate	9,79	9,70	9,85	10 Jahre	78,81	66,92	37,91
1 Jahr	9,37	11,62	10,51	Seit Auflage	149,62	-	-
3 Jahre p.a.	3,19	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	6,80	4,94	3,57				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

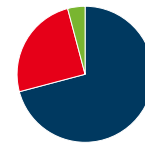
Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.
70,95
25,02
4,14
-0,11

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	3,85
NVIDIA Corp	Software	2,70
Spain (Kingdom of)...	-	1,75
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,75
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,67
First Solar Inc	Software	1,60
Ireland (Republic Of)...	-	1,36
Salesforce Inc	Software	1,35
Xylem Inc	Software	1,32
Portugal (Republic Of)...	-	1,30
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,70
Rohstoffe	4,73
Konsumgüter zyklisch	10,71
Finanzdienstleistungen	14,83
Immobilien	2,44
Sensibel	46,20
Telekommunikation	8,68
Energie	-
Industriewerte	12,44
Technologie	25,07
Defensiv	21,10
Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
Gesundheitswesen	13,14
Versorger	2,81

Regionen	% Akt
Amerika	62,39
USA	59,96
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,00
Europa	25,45
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	17,24
Europa - ex Euro	3,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,16
Japan	6,99
Australasien	3,47
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	692,14 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0JMVM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	16 Sep 1999		
		Kurs (17 Mai 2024)	19,96 EUR		