

# Amundi Ethik Fonds - R2

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

—

### Anlageziel

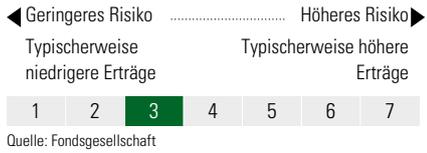
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Volatilität	-
Information Ratio	- Max. Draw Down	-
Tracking Error	-	-

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

### KID SRI

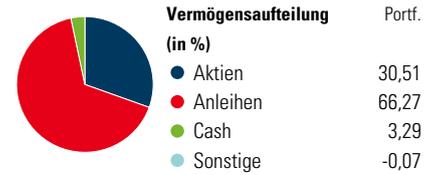
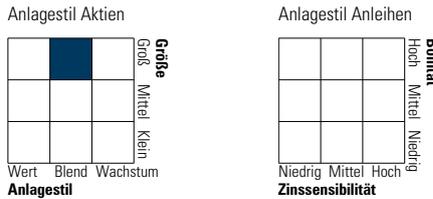


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-12,73	7,15	0,78	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-10,93	6,34	0,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	1,88	1,39	2,38	-	-
3 Monate	1,77	1,52	2,03	-	-
6 Monate	6,35	5,15	6,27	-	-
1 Jahr	6,82	5,56	6,99	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2,01
Belgium (Kingdom Of)...	—	1,80
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,69
Microsoft Corp	📄	1,60
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1,57
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1,53
Ireland (Republic Of)...	—	1,50
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1,46
Ireland (Republic Of)...	—	1,35
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1,34
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		130
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,85

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,14</b>
🏭 Rohstoffe	5,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,96
🏦 Finanzdienstleistungen	14,46
🏠 Immobilien	2,63
<b>Sensibel</b>	<b>46,14</b>
📞 Telekommunikation	8,89
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,56
📁 Technologie	24,69
<b>Defensiv</b>	<b>22,72</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,01
🏥 Gesundheitswesen	14,96
💡 Versorger	2,75

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,81</b>
USA	60,24
Kanada	2,57
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,70</b>
Vereinigtes Königreich	5,38
Eurozone	16,23
Europa - ex Euro	3,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,50</b>
Japan	7,16
Australasien	3,42
Asien - Industrieländer	1,92
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,77%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (11 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	1370,27 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Jul 2021		
		Kurs (17 Mai 2024)	48,25 EUR		