

Amundi Ethik Fonds flexibel 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	-4,85	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,33	Volatilität	9,04
Information Ratio	-0,85	Max. Draw Down	-9,34
Tracking Error	3,81		

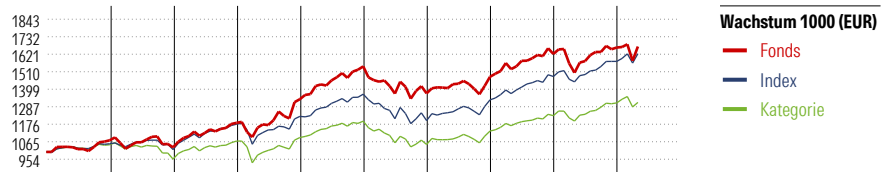
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	7,38	-4,19	15,15	12,68	15,62	-11,10	7,68	9,82	2,52	0,38	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,95	Kategorie

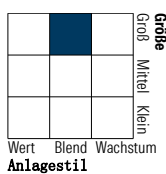
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,09	4,35	3,80	3 Jahre	20,35	31,59	29,18
3 Monate	1,62	2,67	2,15	5 Jahre	17,81	28,17	22,53
6 Monate	0,95	5,07	4,60	10 Jahre	85,27	76,19	55,85
1 Jahr	10,23	13,14	13,56	Seit Auflage	170,66	-	-
3 Jahre p.a.	6,37	9,58	8,91				
5 Jahre p.a.	3,33	5,09	4,15				

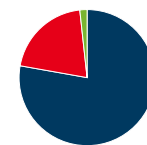
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	77,89
● Anleihen	20,52
● Cash	1,72
● Sonstige	-0,12

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,34
Microsoft Corp	IT	3,50
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,68
Ireland (Republic Of)...	-	1,39
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,38
Cisco Systems Inc	IT	1,32
The Walt Disney Co	IT	1,24
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,22
Waste Management Inc	Industrie	1,21
Colgate-Palmolive Co	Industrie	1,17
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,46

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,76
● Rohstoffe	4,66
● Konsumgüter zyklisch	8,12
● Finanzdienstleistungen	19,49
● Immobilien	2,48
Sensibel	47,25
● Telekommunikation	7,58
● Energie	-
● Industrierwerte	11,54
● Technologie	28,13
Defensiv	17,99
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
● Gesundheitswesen	10,86
● Versorger	2,88

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,60
USA	63,45
Kanada	1,15
Lateinamerika	0,00
Europa	22,55
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	15,12
Europa - ex Euro	0,90
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,85
Japan	7,53
Australasien	3,19
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	706,23 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0JMVM		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	9 Sep 1999		
		Kurs (6 Mai 2026)	21,34 EUR		