

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	-4,95	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,37	Volatilität	9,43
Information Ratio	-0,70	Max. Draw Down	-9,34
Tracking Error	4,04		

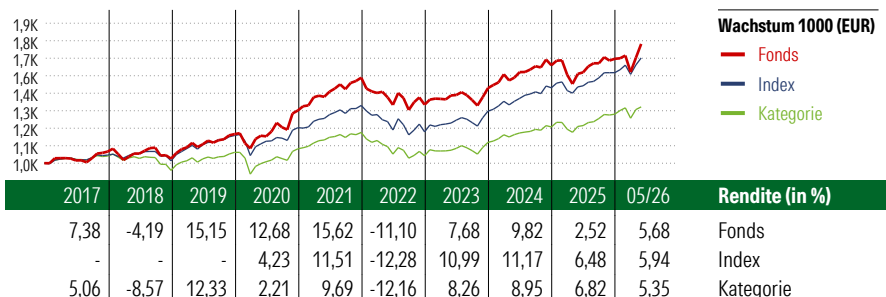
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



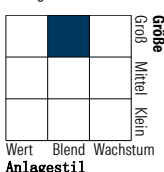
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,81	6,74	6,93	3 Jahre	25,19	31,84	29,53
3 Monate	11,56	6,05	6,18	5 Jahre	25,87	29,45	24,24
6 Monate	10,06	7,32	7,92	10 Jahre	97,69	78,92	60,49
1 Jahr	15,98	13,39	14,80	Seit Auflage	191,33	-	-
3 Jahre p.a.	7,78	9,65	9,01				
5 Jahre p.a.	4,71	5,30	4,44				

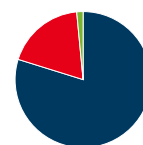
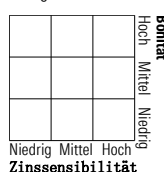
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	79,92
● Anleihen	18,71
● Cash	1,51
● Sonstige	-0,14

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,37
Microsoft Corp	IT	3,49
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,84
Ireland (Republic Of)...	-	1,50
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,46
Linde PLC	Industrie	1,30
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,29
AbbVie Inc	Pharma	1,24
Waste Management Inc	Industrie	1,21
S&P Global Inc	Industrie	1,18
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,10
● Rohstoffe	4,72
● Konsumgüter zyklisch	7,93
● Finanzdienstleistungen	19,10
● Immobilien	2,35
Sensibel	47,19
● Telekommunikation	7,47
● Energie	-
● Industrierwerte	11,79
● Technologie	27,93
Defensiv	18,71
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
● Gesundheitswesen	11,60
● Versorger	2,94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,10
USA	63,96
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,00
Europa	22,16
Vereinigtes Königreich	6,59
Eurozone	14,64
Europa - ex Euro	0,93
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,74
Japan	7,40
Australasien	3,17
Asien - Industrieländer	2,17
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.)	632,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0JMVM		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	9 Sep 1999		
		Kurs (19 Jun 2026)	22,97 EUR		