# Amundi Ethik Fonds flexibel A

**Morningstar Index**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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

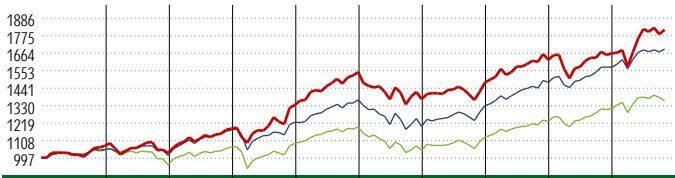
**Fondsbenchmark**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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...




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,38 | -4,19 | 15,15 | 12,68 | 15,62 | -11,10 | 7,68 | 9,82 | 2,52 | 9,00 | Fonds |
| | - | - | - | 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 | Index |
| | 5,06 | -8,57 | 12,33 | 2,21 | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,73 | Kategorie |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -4,08 | Sharpe Ratio | 0,77 |
| Beta | 1,42 | Volatilität | 9,38 |
| Information Ratio | -0,25 | Max. Draw Down | -9,34 |
| Tracking Error | 4,38 | | |

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

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (3 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 7,77 | 7,05 | 6,00 |
| 3 Monate | -0,39 | 0,23 | 0,19 |
| 6 Monate | 7,36 | 3,80 | 3,37 |
| 1 Jahr | 7,06 | 7,00 | 6,43 |
| 3 Jahre p.a. | 8,70 | 10,24 | 9,64 |
| 5 Jahre p.a. | 3,40 | 4,47 | 3,57 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (3 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 28,45 | 33,98 | 31,79 |
| 5 Jahre | 18,18 | 24,41 | 19,15 |
| 10 Jahre | 92,30 | 75,87 | 55,09 |
| Seit Auflage | 188,54 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

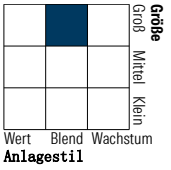
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

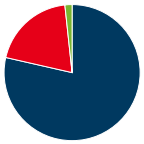
## Portfolio

**Morningstar Style Box™**









| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 78,62 |
| Anleihen | 19,75 |
| Cash | 1,70 |
| Sonstige | -0,07 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,96 |
| Microsoft Corp | | 3,49 |
| Germany (Federal Republic Of)... | — | 1,75 |
| Micron Technology Inc | | 1,59 |
| Ireland (Republic Of)... | — | 1,43 |
| Italy (Republic Of) 4%2035-04-30 | — | 1,38 |
| Broadcom Inc | | 1,29 |
| ASML Holding NV | | 1,23 |
| Bank of New York Mellon Corp | | 1,21 |
| Cisco Systems Inc | | 1,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 164 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 50 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 18,53 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **33,27** |
| Rohstoffe | 4,12 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,24 |
| Finanzdienstleistungen | 19,89 |
| Immobilien | 2,01 |
| **Sensibel** | **49,35** |
| Telekommunikation | 6,44 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 12,24 |
| Technologie | 30,66 |
| **Defensiv** | **17,38** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,12 |
| Gesundheitswesen | 10,78 |
| Versorger | 2,49 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **62,52** |
| USA | 61,42 |
| Kanada | 1,10 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **26,88** |
| Vereinigtes Königreich | 6,34 |
| Eurozone | 18,59 |
| Europa - ex Euro | 1,95 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| **Asien** | **10,60** |
| Japan | 6,45 |
| Australasien | 1,89 |
| Asien - Industrieländer | 1,93 |
| Asien - Schwellenländer | 0,32 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Adresse | Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien |
| Internet | http://www.amundi.at |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |
| Domizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000774484 |
| WKN | A0JMVM |
| Auflagedatum | 9 Sep 1999 |
| Kurs (3 Nov 2026) | 22,75 EUR |
| KID - andere Kosten | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Erfolgsgebühr (31 Aug 2026) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 668,41 EUR |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.