

# 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

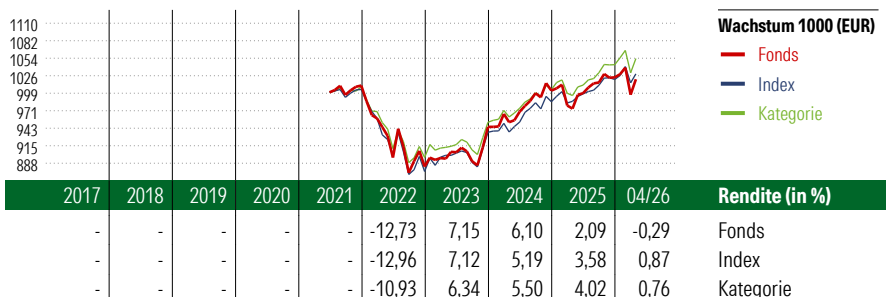
Alpha	-0,35	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,20	Volatilität	5,46
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-4,13
Tracking Error	2,31		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

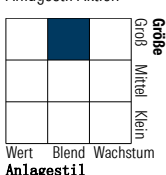


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,25	1,47	1,66	3 Jahre	14,16	15,04	18,11
3 Monate	0,08	0,61	0,57	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	0,06	1,54	1,89	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,70	5,12	7,02	Seit Auflage	2,63	-	-
3 Jahre p.a.	4,51	4,78	5,71				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

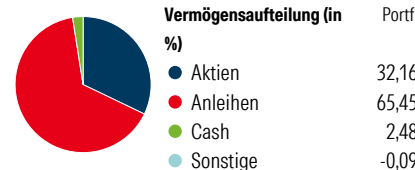
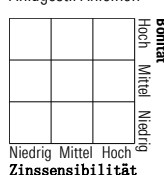
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	3,03
Spain (Kingdom of)...	-	2,69
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	-	2,43
Netherlands (Kingdom Of)...	-	2,36
BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19	-	1,87
SFIL SA 0.25%2031-12-01	-	1,75
NVIDIA Corp	📄	1,75
Austria (Republic of)...	-	1,74
Ireland (Republic Of)...	-	1,70
Ireland (Republic Of)...	-	1,69
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,02

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,71</b>
🏭 Rohstoffe	4,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,21
🏦 Finanzdienstleistungen	19,27
🏠 Immobilien	2,55
<b>Sensibel</b>	<b>47,07</b>
📡 Telekommunikation	7,56
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,52
💻 Technologie	28,00
<b>Defensiv</b>	<b>18,22</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,37
🏥 Gesundheitswesen	10,99
💡 Versorger	2,86

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,51</b>
USA	63,38
Kanada	1,13
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,51</b>
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	15,03
Europa - ex Euro	0,95
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,99</b>
Japan	7,56
Australasien	3,34
Asien - Industrieländer	2,08
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,82%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	855,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Jul 2021		
		Kurs (6 Mai 2026)	51,43 EUR		