

# 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 Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,39	Sharpe Ratio	0,40
Beta	1,24	Volatilität	5,64
Information Ratio	0,02	Max. Draw Down	-4,13
Tracking Error	2,39		

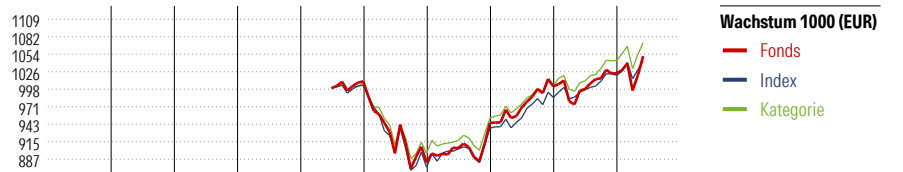
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-12,73	7,15	6,10	2,09	2,65	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

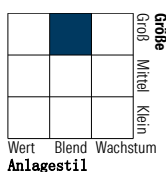
(18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,55	2,53	3,31	3 Jahre	16,80	15,87	18,97
3 Monate	4,16	2,41	3,28	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	4,46	2,70	3,79	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	6,67	5,24	7,33	Seit Auflage	6,01	-	-
3 Jahre p.a.	5,31	5,03	5,96				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

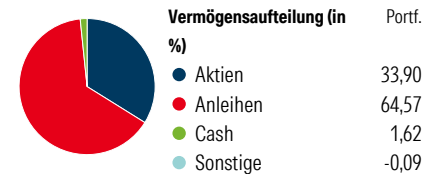
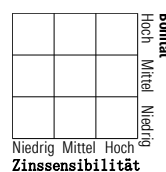
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	3,16
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	-	2,55
Spain (Kingdom of)...	-	2,54
Netherlands (Kingdom Of)...	-	2,53
NVIDIA Corp	📄	2,12
BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19	-	2,02
SFIL SA 0.25%2031-12-01	-	1,90
Austria (Republic of)...	-	1,88
Ireland (Republic Of)...	-	1,82
Microsoft Corp	📄	1,62
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,12

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,67</b>
🏭 Rohstoffe	4,38
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,13
🏦 Finanzdienstleistungen	18,89
🏠 Immobilien	2,28
<b>Sensibel</b>	<b>50,20</b>
📞 Telekommunikation	6,94
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,93
📄 Technologie	31,33
<b>Defensiv</b>	<b>17,13</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
🏥 Gesundheitswesen	10,52
💡 Versorger	2,61

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,88</b>
USA	64,65
Kanada	1,22
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,87</b>
Vereinigtes Königreich	6,23
Eurozone	14,71
Europa - ex Euro	0,93
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,25</b>
Japan	7,16
Australasien	2,87
Asien - Industrieländer	2,22
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.)	770,78 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Jul 2021		
		Kurs (18 Jun 2026)	53,12 EUR		