

Anteilspreis: 108,07 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
----------	----------	----------	----------	----------

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------	----------

ANLAGEZIEL

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienanteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheanteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und...

STAMMDATEN

ISIN	AT0000613146
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Website	www.amundi.at
Auflagedatum	01.08.2019
Fondsvermögen	1,26 Mrd. EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,140 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,324 %

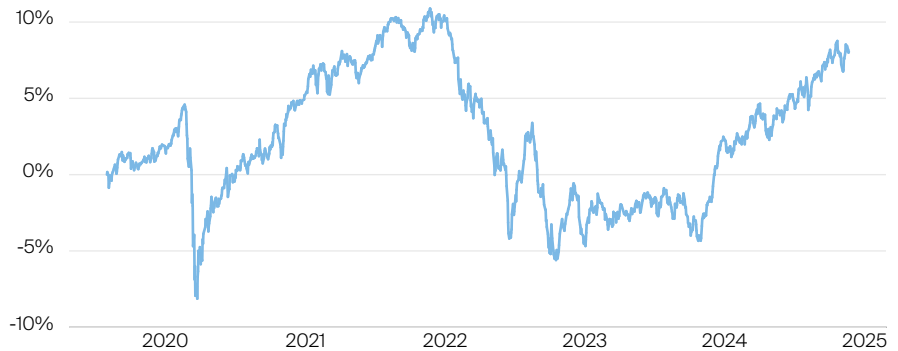
* 01.07.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

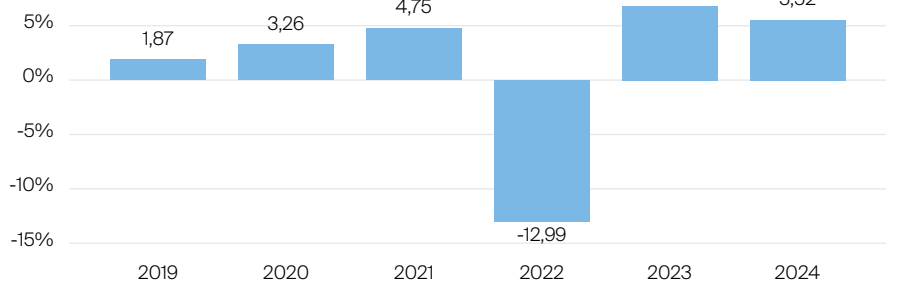
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: TEST_NAME_LV1871

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,52 %	4,33 %	-2,26 %	1	0,57
3 Monate	-	1,64 %	3,91 %	-1,84 %	1	0,92
6 Monate	-	3,68 %	4,41 %	-2,00 %	1	0,86
1 Jahr	9,94 %	9,97 %	4,30 %	-2,26 %	1	1,44
3 Jahre	-0,77 %	-2,30 %	5,48 %	-14,87 %	6	-0,52
5 Jahre	1,33 %	6,85 %	5,80 %	-14,87 %	6	0,04
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	1,47 %	8,07 %	4,33 %	-14,87 %	6	0,09

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil (%)
IT	7,45 %
Finanzwesen	4,59 %
Gesundheit	4,16 %
Industrie	3,93 %
zyklische Konsumgüter	2,45 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Unternehmen	Anteil (%)
Microsoft Corp.	1,71 %
Nvidia	1,44 %
S&P GLOBAL INC	0,67 %
Salesforce.com	0,57 %
Home Depot	0,55 %