

Stand: 03.11.2025

# Multi-Asset-Fonds | Global

# Amundi Ethik Fonds

### **Anlageziel**

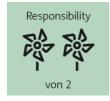
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbrief...

### Morningstar Rating™

## Morningstar Kategorie™

**EUR Cautious Allocation - Global** 

### ERGO Category / Score (30.09.2025)





**ERGO Anlegertyp** 

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20%					
lfd. Jahr	2,47	3,96						
1 Jahr	3,11	5,08	10%		AAA			Mary a starter
3 Jahre p.a.	4,51	5,32	0%	THE WAR	W	al.		Mary Mary
5 Jahre p.a.	1,57	2,05	070	,	7	A MASSOR	M.	·
10 Jahre p.a.	2,21	1,36	-10%			<b>A.</b> A		
seit Auflage p.a.	2,65	1,80		2021	2022	2023	2024	2025

# Performance pro Jahr 10% 0% -10%

2020 2021 2022 2023 2024

in %

67,68 29,60

2,72

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	4,88	Alpha	-0,00
3 Jahre	4,80	Beta	0,82
5 Jahre	5,12	Sharpe Ratio	0,29
10 Jahre	5,09	max. Gewinn	9,14 %
Seit Auflage	5,31	max. Verlust	-3,75 %

Top Sektoren	in %
IT	7,96
Finanzwesen	5,54
Gesundheit	3,47
Industrie	3,16
Kommunikationsdienste	2,43

Top Länder	in %
USA	19,94
Japan	1,91
Vereinigtes Königreich	1,72
Deutschland	1,27
Frankreich	0,87

ó	Risikoprofil (SRI)							
4	Geringes Risiko					Höheres Risiko		
1 2 7	Typischerweise niedrigere Erträge					- 1	erweise Erträge	
7	1	2	3	4	5	6	7	



Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	1,81
Nvidia Corp.	1,72
Cisco Systems, Inc.	0,54
Home Depot	0,52
Walt Disney	0,52
Xylem Inc.	0,51
S&P Global, Inc.	0,50
Bank of New York Mellon Corp	0,49
Linde PLC	0,48
JPMorgan Chase & Co.	0,48

Risiko-Ren	dite-N	1atrix	(3 Jah	re)	
7 ——	Т				
<sub>%</sub> 6 ——					
.⊑ 5	+	<u>'</u>			
Rendite p.a. in % 2 4 — 4 4 — 4 4 — 4 4 — 4 6 — 4 6 — 6 6 —					
dite = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1				
2 ——					
<u> </u>					
0 ——	-5	0	5	10	
	5	Risiko	in %	13	

Stam	md	ate	n
------	----	-----	---

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH Domizil Österreich Lfd. Kosten lt. KID 1,14% Website amundi.at Währung Kurs (03. Nov 2025) 11,61 EUR Auflagedatum 04. Oktober 2000 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 998,18 EUR Fondsmanager Joerg Moshuber Ertragsverwendung Thesaurierend KID SRI ISIN AT0000731575

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert BDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.dt/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien