

Stand: 28.1.2026

## Multi-Asset-Fonds

# Amundi Ethik Fonds flexibel

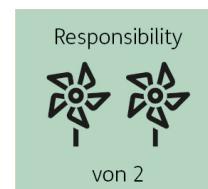
### Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikostreuung an und berücksichtigt ESG-Kriterien gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert in ethische Investments, die soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit fördern, und schließt bestimmte Titel aufgrund vordefinierter...

### Morningstar Rating™

|          |      |
|----------|------|
| 3 Jahre  | ★★   |
| 5 Jahre  | ★★★  |
| 10 Jahre | ★★★★ |
| Gesamt   | ★★★  |

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



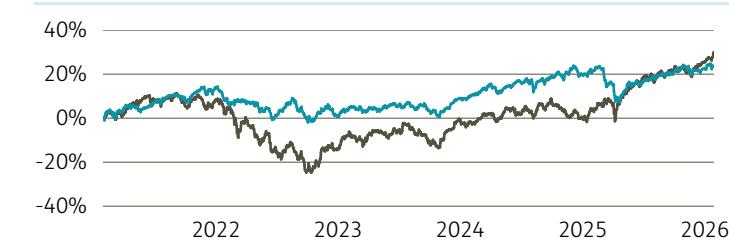
### Performance

#### Fonds in %

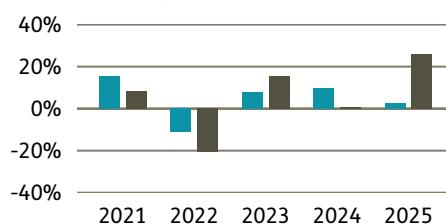
|                   |      |
|-------------------|------|
| Ifd. Jahr         | 0,64 |
| 1 Jahr            | 2,38 |
| 3 Jahre p.a.      | 5,88 |
| 5 Jahre p.a.      | 4,31 |
| 10 Jahre p.a.     | 6,27 |
| seit Auflage p.a. | 3,81 |

#### Peigr. in %

|                   |       |
|-------------------|-------|
|                   | 3,61  |
| 1 Jahr            | 25,80 |
| 3 Jahre p.a.      | 12,19 |
| 5 Jahre p.a.      | 5,39  |
| 10 Jahre p.a.     | 6,17  |
| seit Auflage p.a. | 3,97  |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 9,01  |
| 3 Jahre      | 7,83  |
| 5 Jahre      | 8,57  |
| 10 Jahre     | 8,48  |
| Seit Auflage | 11,04 |

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | 0,01    |
| Beta         | 0,25    |
| Sharpe Ratio | 0,36    |
| max. Gewinn  | 14,49 % |
| max. Verlust | -9,05 % |

### Top Sektoren

#### in %

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IT                    | 21,60 |
| Finanzwesen           | 14,57 |
| Gesundheit            | 8,55  |
| Industrie             | 8,14  |
| zyklische Konsumgüter | 5,80  |

### Top Länder

#### in %

|                        |       |
|------------------------|-------|
| USA                    | 49,53 |
| Japan                  | 5,14  |
| Vereinigtes Königreich | 4,52  |
| Deutschland            | 3,24  |
| Frankreich             | 2,23  |

### Top Anlageklassen

#### in %



### Top Holdings

#### in %

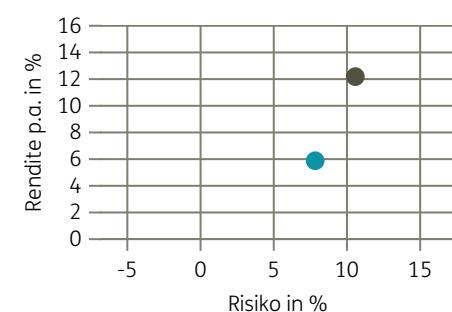
|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Nvidia Corp.                    | 4,58 |
| Microsoft Corp.                 | 4,05 |
| Cisco Systems, Inc.             | 1,39 |
| Walt Disney                     | 1,28 |
| S&P Global, Inc.                | 1,24 |
| JPMorgan Chase & Co.            | 1,18 |
| Waste Management, Inc.          | 1,16 |
| Home Depot                      | 1,14 |
| Bank of New York Mellon Corp... | 1,14 |
| Gilead Sciences                 | 1,12 |

### Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

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

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |  |                   |               |                     |            |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH                    | Domizil           | Österreich    | Lfd. Kosten lt. KID | 1,66%      |
| Website           | amundi.at                              | Währung           | EUR           | Kurs (28. Jän 2026) | 26,64 EUR  |
| Aufgagedatum      | 07. September 1999                     | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mio.) | 741,85 EUR |
| Fondsmanager      | Thomas Kellner, Martin Bohn, David ... | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI             | 3          |
|                   |  | ISIN              | AT0000747100  |                     |            |

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 Fondsinformationen liefert EDISOFT 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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/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 haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien