

Stand: 03.11.2025

Multi-Asset-Fonds | Global

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

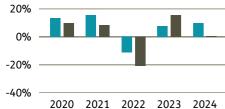
Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % | 60% | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------|------|------|------------|--|-----------------------|
| lfd. Jahr | 3,22 | 22,31 | 40% | | | | | |
| 1 Jahr | 4,10 | 18,09 | | 1 ~ | | | 1 | howen |
| 3 Jahre p.a. | 6,52 | 16,03 | 20% | M | MAN | 1/M | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ✓ <u>~</u> ~ |
| 5 Jahre p.a. | 6,71 | 6,94 | 0% | | , M | W. Indahar | " "V | |
| 10 Jahre p.a. | 5,72 | 4,67 | -20% | | | W | | |
| seit Auflage p.a. | 3,84 | 3,75 | _0,0 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Performance pro Jahr



| Volatilität | in % | Risikokennzahlen (3 Jahre) | | |
|--------------|-------|----------------------------|---------|--|
| 1 Jahr | 9,10 | Alpha | 0,01 | |
| 3 Jahre | 8,00 | Beta | 0,24 | |
| 5 Jahre | 8,69 | Sharpe Ratio | 0,40 | |
| 10 Jahre | 8,55 | max. Gewinn | 14,49 % | |
| Seit Auflage | 11.06 | max. Verlust | -9.05 % | |

| Top Sektoren | in % |
|-----------------------|-------|
| IT | 20,01 |
| Finanzwesen | 14,17 |
| Gesundheit | 8,50 |
| Industrie | 8,00 |
| Kommunikationsdienste | 6,12 |
| | |

| Top Länder | in % |
|------------------------|-------|
| USA | 50,15 |
| Japan | 4,65 |
| Vereinigtes Königreich | 4,36 |
| Frankreich | 2,14 |
| Australien | 1,86 |
| | |

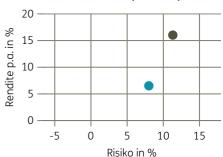
| • | Risiko | profil | (SRI) | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|-------|---|----------------------------------|---|---|--|
| 5 | Geringes Risiko | | | | Höheres Risiko | | | |
| 5 | Typischerweise niedrigere Erträge | | | | Typischerweise höhere Erträge | | | |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Top Anlageklassen



| Top Holdings | in % |
|------------------------------|------|
| Microsoft Corp. | 4,49 |
| Nvidia Corp. | 4,36 |
| Cisco Systems, Inc. | 1,35 |
| Home Depot | 1,31 |
| S&P Global, Inc. | 1,26 |
| Xylem Inc. | 1,25 |
| Walt Disney | 1,24 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,24 |
| Waste Management, Inc. | 1,21 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,21 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft Website Auflagedatum Fondsmanager

Amundi Austria GmbH amundi.at 07. September 1999 Thomas Kellner, Martin

steller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien

Bohn, David ...

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

Österreich **EUR** Ja **Thesaurierend**

AT0000747100

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI

1,66% 26,64 EUR 769,53 EUR

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 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 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.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 Her-