

Stand: 20.11.2024

Multi-Asset-Fonds | Global Amundi Ethik Fonds Evolution

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihteil wird überwiegend in OECDStaatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller...

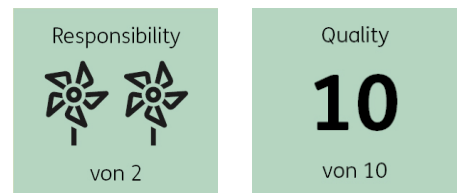
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

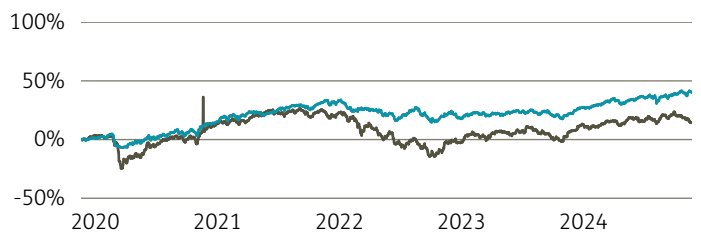
Ertragsorientiert

Legende

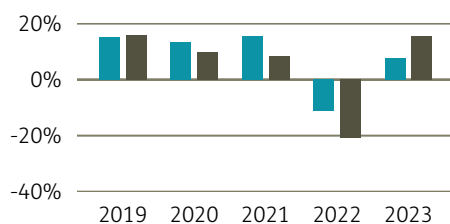
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,04	1,84
1 Jahr	14,82	7,21
3 Jahre p.a.	1,81	-2,32
5 Jahre p.a.	6,98	2,79
10 Jahre p.a.	5,99	2,44
seit Auflage p.a.	3,87	3,12



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	7,25
3 Jahre	8,56
5 Jahre	9,28
10 Jahre	9,37
Seit Auflage	11,13

in %

Alpha	0,01
Beta	0,23
Sharpe Ratio	-0,04
max. Gewinn	14,49 %
max. Verlust	-7,48 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,23
Sharpe Ratio	-0,04
max. Gewinn	14,49 %
max. Verlust	-7,48 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	36,01
Informationstechnologie	16,72
Finanzen	9,81
Gesundheit	9,77
Industrie / Investitionsgüter...	8,84

Top Länder

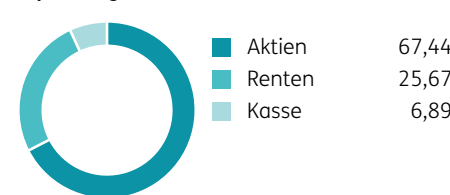
	in %
USA	43,14
Weitere Anteile	37,81
Japan	4,64
Vereinigtes Königreich	4,16
Deutschland	2,59

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



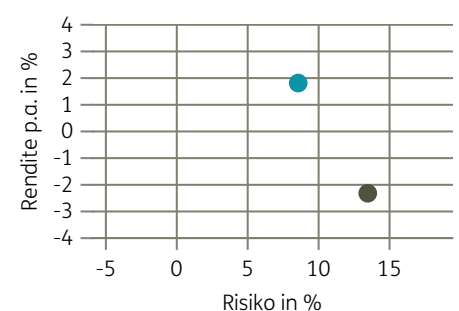
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	3,84
Nvidia	3,35
S&P GLOBAL INC	1,45
Linde PLC	1,31

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,66%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (20. Nov 2024)	25,87 EUR
Auflagedatum	07. September 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	732,34 EUR
Fondsmanager	Shohei Ura	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 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 Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien