

Stand: 28.5.2026

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 ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

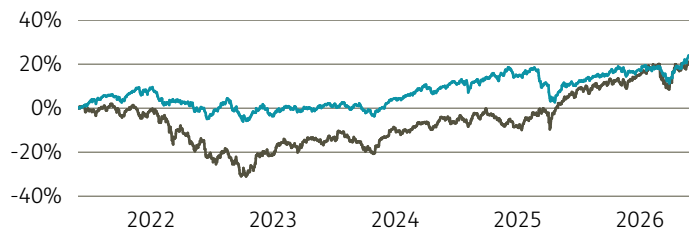
Ertragsorientiert

Legende

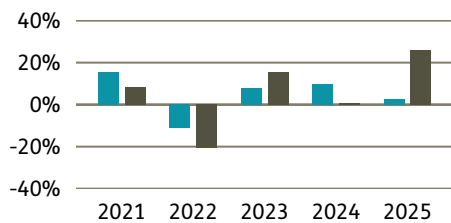
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,36	5,31
1 Jahr	11,60	15,79
3 Jahre p.a.	7,24	12,91
5 Jahre p.a.	4,37	3,91
10 Jahre p.a.	6,62	5,69
seit Auflage p.a.	3,94	3,98



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	8,19
3 Jahre	8,17
5 Jahre	8,56
10 Jahre	8,63
Seit Auflage	11,02

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,23
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	14,49 %
max. Verlust	-9,05 %

Top Sektoren

	in %
IT	20,78
Finanzwesen	14,62
Industrie	9,75
Gesundheit	8,86
Kommunikationsdienste	5,57

Top Länder

	in %
USA	48,92
Japan	5,80
Vereinigtes Königreich	5,18
Deutschland	3,45
Australien	2,49

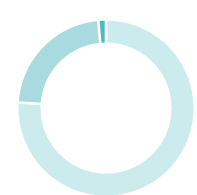
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

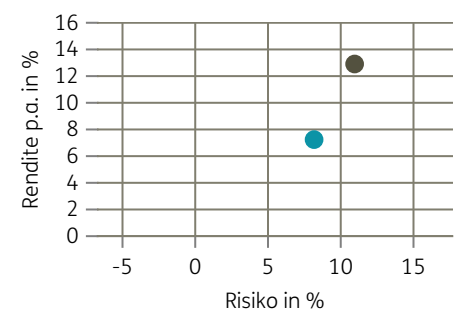
	in %
Aktien	76,01
Anleihen	22,58
Kasse	1,41



Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	4,54
Microsoft Corp.	3,54
Gilead Sciences	1,30
Linde PLC	1,27
AbbVie, Inc.	1,24
Broadcom Inc.	1,20
Bank of New York Mellon Corp...	1,19
Waste Management, Inc.	1,19
S&P Global, Inc.	1,19
JPMorgan Chase & Co.	1,18

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. Mai 2026)	27,89 EUR
Auflagedatum	07. September 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	632,52 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 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