

Stand: 21.2.2025

## Multi-Asset-Fonds | Global Amundi Öko Sozial Mix moderat

### Anlageziel

Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Für den Fonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden. Im Anle...

### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

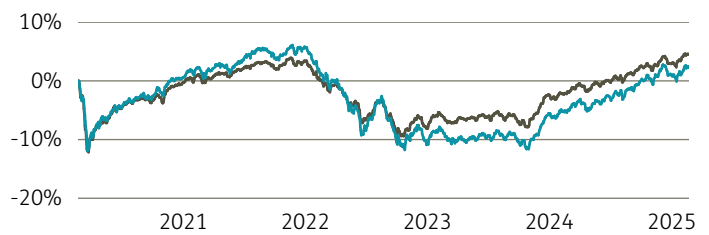
Ertragsorientiert

### Legende

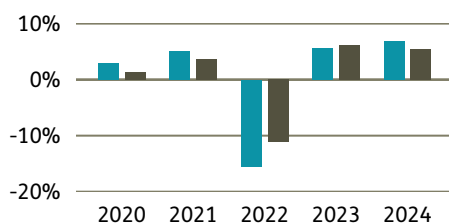
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,21	1,53
1 Jahr	8,03	6,88
3 Jahre p.a.	0,41	1,56
5 Jahre p.a.	0,44	0,88
10 Jahre p.a.	1,36	1,01
seit Auflage p.a.	3,14	2,00



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	3,50
3 Jahre	4,80
5 Jahre	4,79
10 Jahre	4,24
Seit Auflage	4,70

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,74
Sharpe Ratio	-0,41
max. Gewinn	9,15 %
max. Verlust	-11,17 %

### Top Sektoren

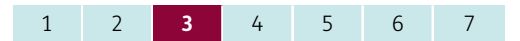
	in %
Weitere Anteile	72,90
IT	8,58
Finanzwesen	5,40
Industrie	3,86
zyklische Konsumgüter	2,81

### Top Länder

	in %
Weitere Anteile	72,24
USA	21,55
Japan	1,70
Vereinigtes Königreich	1,24
Deutschland	0,75

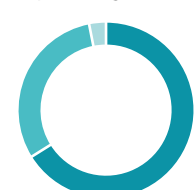
### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

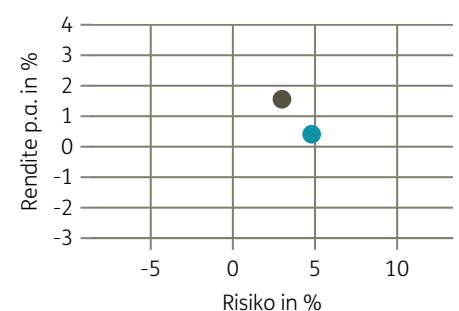
	in %
Anleihen	66,10
Aktien	30,80
Kasse	3,10
Weitere Anteile	0,00



### Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	1,52
Nvidia	1,52
Home Depot	0,47
Bank of New York Mellon Corp...	0,47
Cisco Systems, Inc.	0,44
Salesforce.com	0,43
International Business Machi...	0,41
Walt Disney	0,39
Linde PLC	0,38
S&P GLOBAL INC	0,38

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



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,33%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	14,26 EUR
Aufledgedatum	01. Juli 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	146,84 EUR
Fondsmanager	Thomas Wehinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000801071		

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](http://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