

Stand: 12.12.2025

# Multi-Asset-Fonds

# Amundi Ethik Fonds Ausgewogen

#### **Anlageziel**

Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 60% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD -Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies),...

#### Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Gesamt

## ERGO Category / Score (30.09.2025)





### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

**ERGO Anlegertyp** 

Ertragsorientiert

Legende ■ Fonds ■ Peergr.

> Höheres Risiko Typischerweise höhere Erträge

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% —				.de
lfd. Jahr	1,58	5,56					wan warn
1 Jahr	-0,71	3,85	10%	M		M	WAY N
3 Jahre p.a.	4,81	6,55	0%	W	A	and the same	
5 Jahre p.a.	2,67	3,34	0 /0		MAN	MAN.	
10 Jahre p.a.	-	-	-10%				
seit Auflage p.a.	3,52	4,06	2021	2022	2023	2024	2025

# Performance pro Jahr 20% 10% -10% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	7,05	Alpha	-0,01
3 Jahre	6,30	Beta	0,73
5 Jahre	6,85	Sharpe Ratio	0,27
10 Jahre	-	max. Gewinn	12,26 %
Seit Auflage	6,87	max. Verlust	-6,26 %

in %
63,54
9,35
5,80
5,34
4,10

Top Länder	in %	Risiko	indik	ator (S	RI)
Italien	52,00	Geringe	es Risik	Ю	
USA	33,69	Typisch	orwoi		
Japan	3,23	niedria			
Vereinigtes Königreich	2,86	,			
Deutschland	2,13	1	2	3	4

Top Anlageklasse	n	in %
	Aktien Anleihen Kasse Weitere Anteile	49,90 46,64 3,46 0,00

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	3,03
Nvidia Corp.	2,90
Cisco Systems, Inc.	0,90
Home Depot	0,88
Walt Disney	0,86
Xylem Inc.	0,86
S&P Global, Inc.	0,83
Bank of New York Mellon Corp	0,81
JPMorgan Chase & Co.	0,81
Linde PLC	0,80

Risiko-R	endite	-Matrix	c (3 Jah	re)	
Rendite p.a. in %  2	-5	O Risik	5 o in %	10	

|--|

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH Domizil Österreich Lfd. Kosten lt. KID 1,35% Website amundi.at Währung Kurs (12. Dez 2025) 120,48 EUR Auflagedatum 27. Juli 2020 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 217,61 EUR Fondsmanager Joerg Moshuber Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI ISIN AT0000A2GGM5

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