Stand: 22.4.2024

Multi-Asset-Fonds | Global

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™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

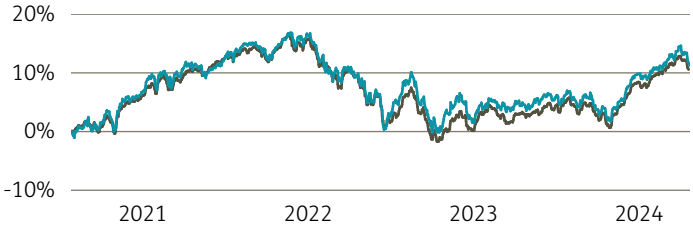
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

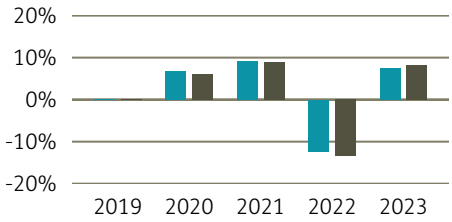
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,28	1,96
1 Jahr	6,38	7,34
3 Jahre p.a.	0,08	0,04
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,89	2,72



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,28
3 Jahre	6,86
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,90

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	0,76
Sharpe Ratio	-0,16
max. Gewinn	12,26 %
max. Verlust	-7,55 %

Top Sektoren	in %
IT	12,06
Finanzwesen	7,96
Gesundheit	7,25
Industrie	6,79
zyklische Konsumgüter	4,39

Top Länder	in %
USA	31,00
Japan	3,54
Vereinigtes Königreich	2,64
Frankreich	2,26
Deutschland	2,16

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

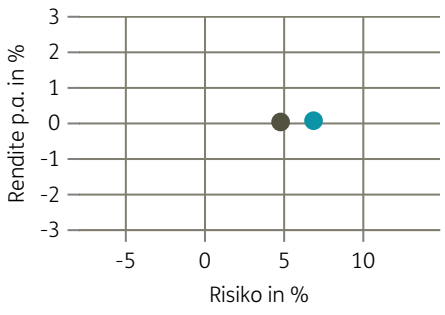
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	50,55
Anleihen	47,50
Kasse	1,95

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	2,62
Nvidia Corp.	1,69
Salesforce.com	1,15
Waste Management, Inc.	1,09
Linde PLC	1,09
S&P Global, Inc.	1,06
Xylem Inc.	1,06
Bank of New York Mellon Corp...	0,91
First Solar Inc	0,89
Home Depot	0,87

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,28%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (22. Apr 2024)	111,25 EUR
Auflagedatum	27. Juli 2020	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	315,74 EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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