

Stand: 20.11.2024

Multi-Asset-Fonds | Global Amundi Ethik Fonds Evolution T

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 Anleihenteil wird überwiegend in OECDStaatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller...

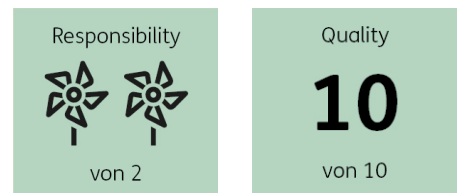
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

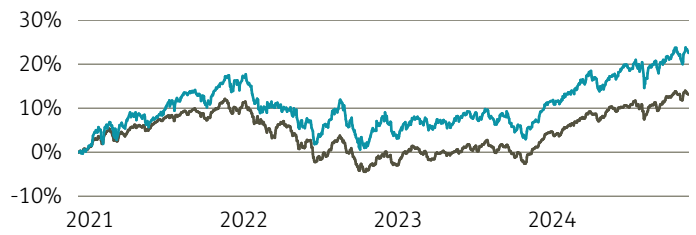
Ertragsorientiert

Legende

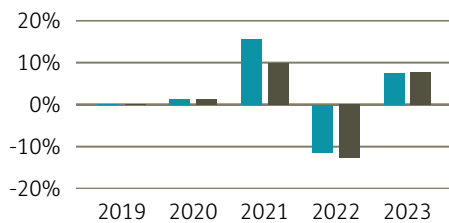
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 9,81 | 8,12 |
| 1 Jahr | 14,57 | 12,13 |
| 3 Jahre p.a. | 1,60 | 0,40 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 5,27 | 3,16 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 7,28 |
| 3 Jahre | 8,59 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 8,44 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,85 |
| Sharpe Ratio | -0,06 |
| max. Gewinn | 14,52 % |
| max. Verlust | -7,44 % |

Top Sektoren

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

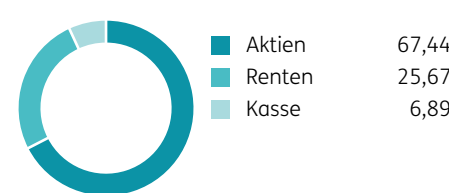
Top Länder

| | 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 |

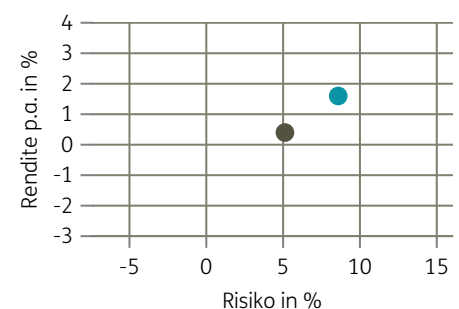
Top Anlageklassen



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) | 16,12 EUR |
| Auflagedatum | 04. Dezember 2020 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 732,34 EUR |
| Fondsmanager | Shohei Ura | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | AT0000A2L443 | | |

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