Amundi Ethik Fonds A (D)

Stand: 31.03.2024



Stammdaten	
ISIN	AT0000857164
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.1986
Fondsvermögen	1,37 Mrd.
Laufende Kosten	1,07 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester
Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	7,44 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,72 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,63 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,91 %
Rendite Ifd. Jahr	2,20 %
Rendite 2023	6,84 %
Rendite 2022	-12,99 %
Rendite 2021	4,65 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,39
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,89 %

Risiko- & Ertragsprofil***

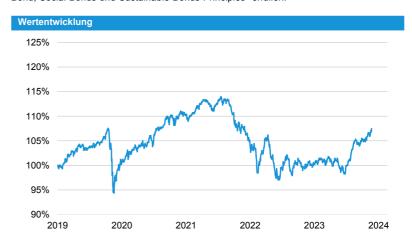


***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

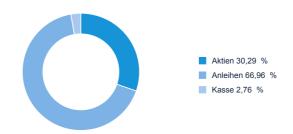
Microsoft Corp. Nvidia Corp. Salesforce.com S&P Global, Inc. Bank of New York Linde PLC Waste Management, Inc.	1,60 % 1,11 % 0,65 %
Salesforce.com S&P Global, Inc. Bank of New York Linde PLC Waste Management, Inc.	,
S&P Global, Inc. Bank of New York Linde PLC Waste Management, Inc.	0,65 %
Bank of New York Linde PLC Waste Management, Inc.	
Linde PLC Waste Management, Inc.	0,59 %
Waste Management, Inc.	0,57 %
ŭ ,	0,57 %
	0,57 %
First Solar Inc	0,55 %
Xylem Inc.	0,54 %
Gilead Sciences	0,51 %
Summe Top-Positionen	7,26 %

Anlageschwerpunkt

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.







Regionen	
USA	18,84 %
Japan	2,16 %
Vereinigtes Königreich	1,64 %
Frankreich	1,29 %
Deutschland	1,15 %
Spanien	0,88 %
Australien	0,85 %
Kanada	0,79 %
Dänemark	0,74 %
Niederlande	0,59 %
Tojuran	0.26.0/

Sektorengewichtung	
IT	7,53 %
Finanzsektor	4,43 %
Gesundheit	4,34 %
Industrie	3,83 %
Kommunikationsdienste	2,72 %
zyklische Konsumgüter	2,16 %
Grundstoffe	2,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,59 %
Versorger	0,83 %
Immobilien	0,81 %
Immobilien	0,81 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.