

# Amundi Ethik Fonds A (D)



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.10.2024

Stammdaten	
ISIN	AT0000857164
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufliedatum	07.11.1986
Fondsvermögen	1,23 Mrd.
Laufende Kosten	1,14 %
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.	11,37 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,14 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,48 %
Rendite lfd. Jahr	4,25 %
Rendite 2023	6,84 %
Rendite 2022	-12,99 %
Rendite 2021	4,65 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,52
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,89 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell geringerer Ertrag      potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

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

Top Positionen	
4.2% Spain 1/2037	1,84 %
1% Spain Government 7/2042	1,77 %
Microsoft Corp.	1,71 %
Microsoft	1,71 %
BTPS 4% 04/35 13Y	1,70 %
0.5% Niederlande 1/2040	1,68 %
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043	1,66 %
Nvidia	1,60 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares	1,60 %
1.35 IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 03/18/2031	1,54 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049	1,50 %
0.7% Spanien 11/2033	1,47 %
Salesforce.com	0,65 %
S&P GLOBAL INC	0,63 %
Waste Management, Inc.	0,60 %
Home Depot	0,57 %
Linde PLC	0,56 %
Deere & Co	0,53 %
Gilead Sciences	0,51 %
ABBVIE INC.	0,50 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>16,81 %</b>

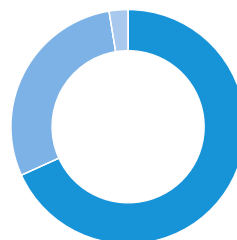
### Anlageschwerpunkt

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 Laufzeitspektrum (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.

### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



■ Anleihen 68,22 %  
 ■ Aktien 29,17 %  
 ■ Kasse 2,61 %

Regionen	
USA	19,29 %
Japan	1,99 %
Vereinigtes Königreich	1,73 %
Deutschland	1,00 %
Frankreich	1,00 %
Australien	0,87 %
Kanada	0,67 %
Spanien	0,64 %
Dänemark	0,54 %
Niederlande	0,43 %
Taiwan	0,34 %
Hongkong	0,22 %
Italien	0,19 %
Österreich	0,15 %

Sektorgewichtung	
IT	7,21 %
Finanzwesen	4,52 %
Gesundheit	3,91 %
Industrie	3,71 %
zyklische Konsumgüter	2,25 %
Kommunikationsdienste	2,25 %
Grundstoffe	2,23 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,57 %
Öffentliche Dienstleistungen	0,83 %
Immobilien	0,73 %

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.