

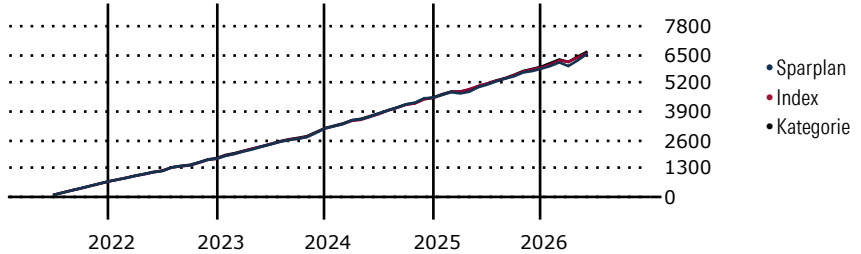
# Amundi Ethik Fonds A

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b>
Morningstar Euro Cautious Global N/A		★★★	Mischfonds EUR defensiv - Global	ESG Risk Rating™
Target Allocation NR EUR				
<small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>				

## Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.23	1.01	-0.40
3 Jahre	4.73	-0.18	-0.67
5 Jahre	3.25	-0.19	-0.61
10 Jahre	2.40	0.13	0.07

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

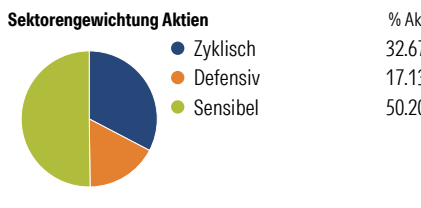
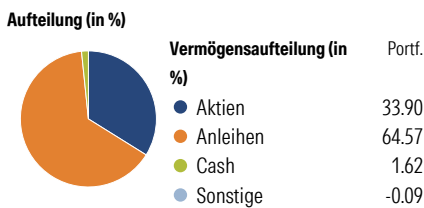
1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.14	-0.75	-2.75
5 Jahre	5.45	-0.80	-4.21
10 Jahre	26.20	4.22	4.93
Seit Auflage	367.71	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.26	Std. Abweichung	5.71
R <sup>2</sup>	86.05	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.09	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.40	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%	—	3.16
Spain (Kingdom of) 1%	—	2.55
Spain (Kingdom of)...	—	2.54
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2.53
NVIDIA Corp		2.12
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2.02
SFIL SA 0.25%	—	1.90
Austria (Republic of)...	—	1.88
Ireland (Republic Of)...	—	1.82
Microsoft Corp		1.62
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.12

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	53.19
Firmen	32.85
Abgesichert	12.06
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.81
Derivate	0.09

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65.88</b>
USA	64.65
Kanada	1.22
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>21.87</b>
Vereinigtes Königreich	6.23
Eurozone	14.71
Europa - ex Euro	0.93
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.25</b>
Japan	7.16
Australasien	2.87
Asien - Industrieländer	2.22
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1.15
Internet	http://www.amundi.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.04
Fondsmanager	Martin Bohn	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	08 Jan 2026
Auflagedatum	7 Nov 1986	ISIN	AT0000857164	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	6.37 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	770.78 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F16		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.