



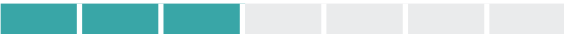
Amundi Ethik Fonds

Stand: 29.01.2025

Stammdaten

ISIN	AT0000731575
Währung	EUR
Fondsvermögen	1,23 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	04.10.2000
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	3,50 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,14 %
Aktueller Kurs	11,37 (29.01.2025)

Risikoklasse (SRI)



Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	0,35 %	4,75 %
1 Jahr	6,06 %	4,48 %
3 Jahre	0,44 %	5,59 %
5 Jahre	4,82 %	5,89 %
10 Jahre	22,50 %	5,28 %
15 Jahre	72,76 %	5,02 %
20 Jahre	95,25 %	5,15 %
Seit Auflage	88,95 %	5,32 %

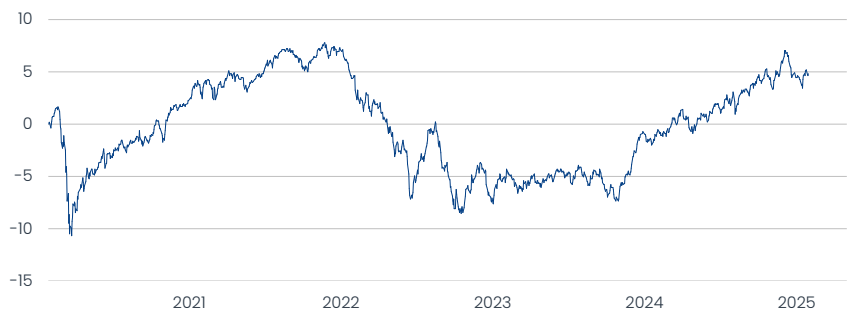
Informationen zur KAG

Amundi Austria GmbH
Georg-Coch-Platz 2
1010 Wien

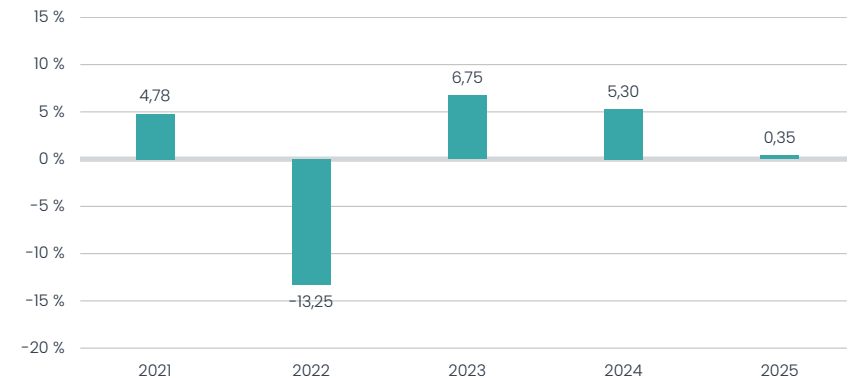
Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienanteil 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.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Amundi Ethik Fonds



Währungsaufteilung

EUR	73,32 %
USD	19,87 %
JPY	2,09 %
Weitere Anteile	1,94 %
GBP	1,74 %
CAD	0,81 %
CHF	0,23 %

Regionenaufteilung

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 %

TOP 10 Emittenten

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 %

Vermögensaufteilung

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

Branchenaufteilung

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

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kosten-

