Amundi Ethik Fonds

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000731575
Währung	EUR
Fondsvermögen	1,37 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	04.10.2000
Geschäftsjahresende	14.02.
Ausgabeaufschlag	3,50 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,07 %
Aktueller Kurs	10,90 (10.05.2024)

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	1,30 %	4,19 %
1 Jahr	6,24 %	4,32 %
3 Jahre	-3,80 %	5,39 %
5 Jahre	6,67 %	5,78 %
10 Jahre	30,08 %	5,30 %
15 Jahre	78,62 %	5,02 %
20 Jahre	94,34 %	5,12 %
Seit Auflage	81,14 %	5,35 %

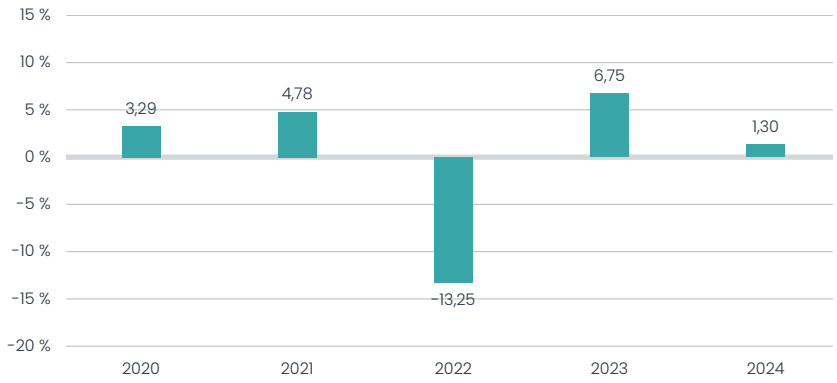
Informationen zur KAG

Amundi Austria GmbH
Georg-Coch-Platz 2
1010 Wien

Anlagestrategie

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.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Währungsaufteilung

EUR	72,03 %
USD	19,67 %
JPY	2,64 %
Weitere Anteile	2,56 %
GBP	1,85 %
CAD	0,85 %
CHF	0,40 %

Regionenaufteilung

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 %
Taiwan	0,36 %

TOP 10 Emittenten

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

Vermögensaufteilung

Anleihen	66,96 %
Aktien	30,29 %
Kasse	2,76 %

Branchenaufteilung

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 %

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/diesen 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 kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH