

# AMUNDI ETHIK FONDS

Mischfonds

Datum: 12.12.2025



#### **ANLAGEZIEL**

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...

#### STAMMDATEN

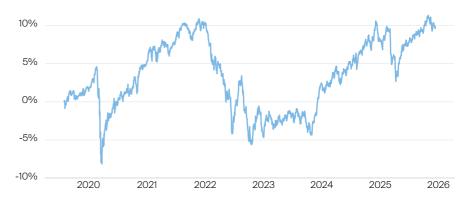
ISIN	AT0000613146
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Website	www.amundi.at
Auflagedatum	01.08.2019
Fondsvermögen	966,71 Mio. EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,150 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,304 %

<sup>\* 26.06.2025</sup> 

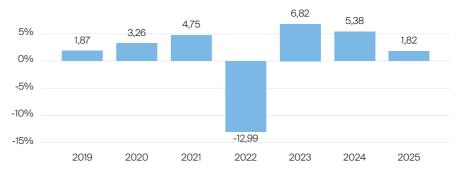
#### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko			Höhere Rendite Höheres Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

### **PERFORMANCE IN %**



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Amundi Ethik Fonds

# PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,82 %	4,67 %	-6,53 %	2	-0,05
3 Monate	-	0,17 %	3,44 %	-1,84 %	1	0,05
6 Monate	-	1,86 %	3,50 %	-1,84 %	1	0,41
1 Jahr	-0,16 %	-0,16 %	4,66 %	-6,69 %	2	-0,48
3 Jahre	3,77 %	11,76 %	4,63 %	-7,11 %	3	0,14
5 Jahre	0,99 %	5,05 %	5,05 %	-14,87 %	6	-0,13
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	1,49 %	9,89 %	4,67 %	-14,87 %	6	0,05

# VERMÖGENSAUFTEILUNG



# TOP REGIONEN



# TOP SEKTOREN

IT	9,12 %
Finanzwesen	5,65 %
Gesundheit	3,47 %
Industrie	3,43 %
Kommunikationsdienste	2.48 %

# **TOP POSITIONEN**

Nvidia Corp.	1,96 %
Microsoft Corp.	1,85 %
Cisco Systems, Inc.	0,52 %
Walt Disney	0,52 %
Home Depot	0,51 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.