

Anteilspreis: 111,45 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

ANLAGEZIEL

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienanteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheanteil 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...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| ISIN | AT0000613146 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
| Fondsvermögen | 855,91 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Joerg Moshuber |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,150 % |
| Transaktionskosten | 0,040 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,304 % |

* 08.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

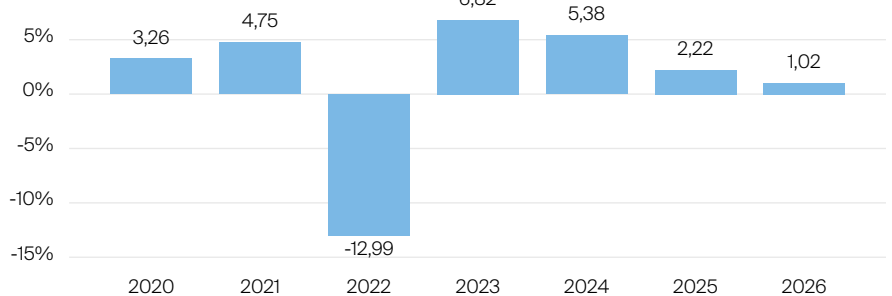
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

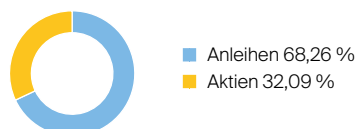


■ Fonds: Amundi Ethik Fonds

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.05.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 1,02 % | 6,14 % | -4,56 % | 1 | 0,14 |
| 3 Monate | - | -0,04 % | 6,95 % | -4,56 % | 1 | -0,22 |
| 6 Monate | - | 0,62 % | 5,53 % | -4,56 % | 1 | -0,10 |
| 1 Jahr | 5,08 % | 5,08 % | 4,66 % | -4,56 % | 1 | 0,67 |
| 3 Jahre | 4,36 % | 13,68 % | 4,68 % | -7,11 % | 3 | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,87 % | 4,45 % | 5,16 % | -14,87 % | 6 | -0,21 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 1,61 % | 11,45 % | 6,14 % | -14,87 % | 6 | 0,07 |

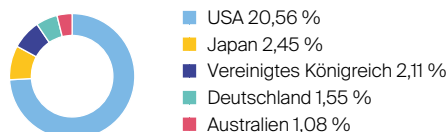
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|-----------------------|--------|
| IT | 8,57 % |
| Finanzwesen | 6,13 % |
| Industrie | 4,04 % |
| Gesundheit | 3,60 % |
| Kommunikationsdienste | 2,46 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|---------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 1,68 % |
| Microsoft Corp. | 1,41 % |
| Cisco Systems, Inc. | 0,54 % |
| Walt Disney | 0,53 % |
| Gilead Sciences | 0,51 % |