

AMUNDI ETHIK FONDS VA

Mischfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 99,43 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

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

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5,0
---	---	---	---	---	------------

ANLAGEZIEL

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleiheanteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

STAMMDATEN

ISIN	AT0000613146
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Website	www.amundi.at
Auflegedatum	12.04.2005
Fondsvermögen	1,60 Mrd. EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,900 %
Laufende Kosten*	1,080 %
Max. Rückvergütung	0,324 %
Performance Fee	Nein

* 21.02.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

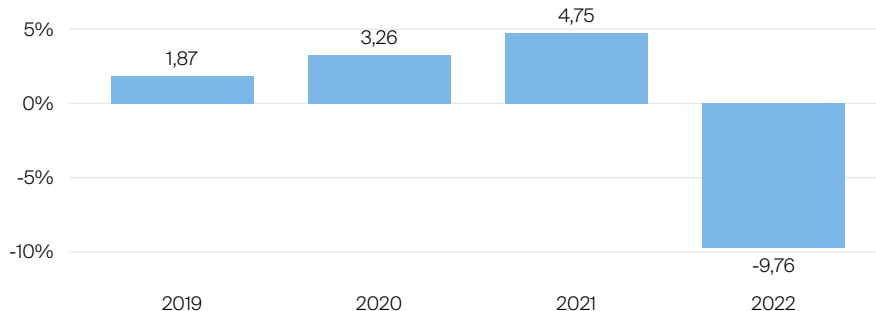
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

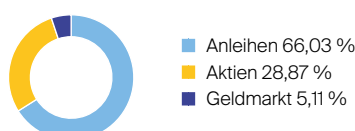


■ Fonds: Amundi Ethik Fonds VA

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-9,76 %	7,12 %	-14,38 %	6	-1,47
3 Monate	-	0,53 %	7,55 %	-4,99 %	1	0,18
6 Monate	-	-1,20 %	7,87 %	-8,70 %	2	-0,42
1 Jahr	-9,06 %	-9,06 %	6,91 %	-14,58 %	6	-1,32
3 Jahre	-0,68 %	-2,02 %	6,51 %	-14,87 %	6	-0,05
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-0,17 %	-0,57 %	7,12 %	-14,87 %	6	0,03

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	1,17 %
First Solar Inc	1,13 %
Waste Management, Inc.	0,68 %
HERSHEY CO/THE	0,56 %
Elevance Health Inc	0,53 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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 Fondssebene 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.