AMUNDI ETHIK FONDS (VA)

Mischfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 102,99 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 Aktienteil 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 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	12.04.2005
Fondsvermögen	1,37 Mrd. EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,070 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,324 %

* 11.01.2024

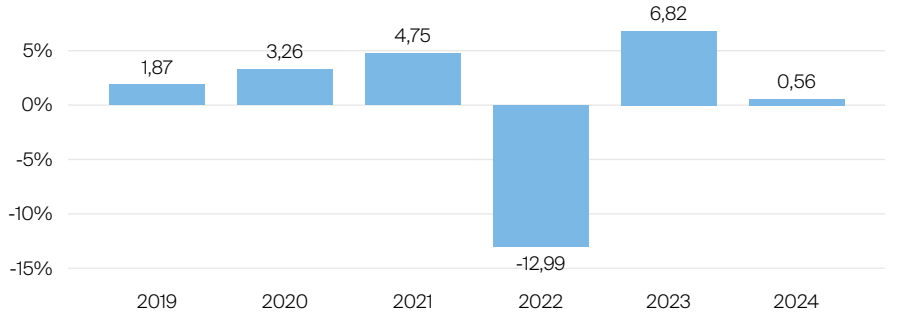
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

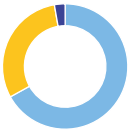


Fonds: Amundi Ethik Fonds (VA)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,56 %	4,04 %	-2,11 %	1	-0,50
3 Monate	-	1,35 %	4,16 %	-2,11 %	1	0,30
6 Monate	-	7,66 %	4,18 %	-2,11 %	1	2,72
1 Jahr	5,78 %	5,79 %	4,27 %	-3,48 %	3	0,45
3 Jahre	-1,43 %	-4,24 %	5,31 %	-14,87 %	6	-0,52
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	0,62 %	2,99 %	4,04 %	-14,87 %	6	-0,01

VERMÖGENSAUFTEILUNG



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

TOP SEKTOREN

IT	7,53 %
Finanzsektor	4,43 %
Gesundheit	4,34 %
Industrie	3,83 %
Kommunikationsdienste	2,72 %

TOP REGIONEN

- USA 18,84 %
- Japan 2,16 %
- Vereinigtes Königreich 1,64 %
- Frankreich 1,29 %
- Deutschland 1,15 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	1,60 %
Nvidia Corp.	1,11 %
Salesforce.com	0,65 %
S&P Global, Inc.	0,59 %
Linde PLC	0,57 %

Lebenversicherung 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 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.