AMUNDI ETHIK FONDS

Mischfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 52,73 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

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	AT0000A2RYF9
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Website	www.amundi.at
Auflagedatum	01.07.2021
Fondsvermögen	717,28 Mio. EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,820 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 31.08.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

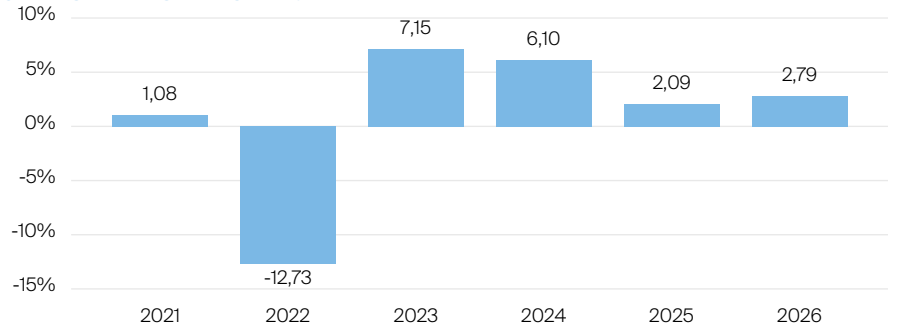
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Amundi Ethik Fonds

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,79 %	5,94 %	-4,53 %	1	0,19
3 Monate	-	-1,38 %	5,07 %	-3,05 %	1	-1,48
6 Monate	-	1,80 %	5,75 %	-3,05 %	1	0,22
1 Jahr	2,85 %	2,85 %	5,65 %	-4,53 %	1	0,13
3 Jahre	5,39 %	17,07 %	4,94 %	-7,00 %	2	0,54
5 Jahre	0,82 %	4,15 %	5,39 %	-14,62 %	6	-0,24
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	0,97 %	5,23 %	5,94 %	-14,62 %	6	-0,19

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Anleihen 65,45 %
- Aktien 33,94 %
- Geldmarkt 0,61 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	10,26 %
Finanzen	6,69 %
Industrie	4,47 %
Gesundheitswesen	3,71 %
zyklische Konsumgüter	2,22 %

TOP REGIONEN



- Weitere Anteile 70,32 %
- USA 21,06 %
- Japan 2,24 %
- Vereinigtes Königreich 2,15 %
- Deutschland 1,98 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	1,83 %
Microsoft Corp.	1,54 %
Micron Technology	0,70 %
ASML Holding N.V.	0,55 %
Bank of New York Mellon Corp.	0,51 %

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.