Amundi Ethik Fonds A (D)

Stand: 13.10.2025

Stammdaten

ISIN:	AT0000857164
Fondsgesellschaft:	Amundi Austria GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1986
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	998,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,14 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,33 %	4,65 %	-12,99 %	6,84 %	4,93 %	0,65 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,81 %	4,61 %	0,93 %	2,21 %	3,92 %
Rendite kumuliert	0,65 %	0,81 %	14,48 %	4,75 %	24,48 %	347,34 %
Volatilität	5,15 %	5,06 %	4,93 %	5,19 %	5,16 %	5,04 %

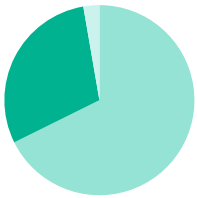
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	7,96 %
Finanzwesen	5,54 %
Gesundheit	3,47 %
Industrie	3,16 %
Kommunikationsdienste	2,43 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 67,68 %
- Aktien 29,60 %
- Kasse 2,72 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	1,81 %
Nvidia Corp.	1,72 %
Cisco Systems, Inc.	0,54 %
Walt Disney	0,52 %
Home Depot	0,52 %
Xylem Inc.	0,51 %
S&P Global, Inc.	0,50 %
Bank of New York Mellon Corp.	0,49 %
Linde PLC	0,48 %
JPMorgan Chase & Co.	0,48 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg