

Amundi Ethik Fonds A (D)

Stand: 21.01.2025

Stammdaten

ISIN:	AT0000857164
Fondsgesellschaft:	Amundi Austria GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1986
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,14 %
Transaktionskosten:	0,03 %
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 Anleihteil 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...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,33 %	4,65 %	-12,99 %	6,84 %	4,93 %	0,16 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

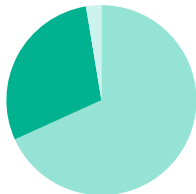
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,16 %	-0,15 %	0,94 %	2,11 %	3,98 %
Rendite kumuliert	0,16 %	6,18 %	-0,46 %	4,80 %	23,27 %	345,18 %
Volatilität	4,84 %	4,63 %	5,58 %	5,90 %	5,32 %	5,04 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Anleihen	68,22 %
Aktien	29,17 %
Kasse	2,61 %

Die größten Branchen in %

IT	7,21 %
Finanzwesen	4,52 %
Gesundheit	3,91 %
Industrie	3,71 %
zyklische Konsumgüter	2,25 %

Die größten Positionen in %

4.2% Spain 1/2037	1,84 %
1% Spain Government 7/2042	1,77 %
Microsoft Corp.	1,71 %
Microsoft	1,71 %
BTPS 4% 04/35 13Y	1,70 %
0.5% Niederlande 1/2040	1,68 %
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043	1,66 %
Nvidia	1,60 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares	1,60 %
1.35 IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 03/18/2031	1,54 %