

Stammdaten

Fondsname	Amundi Ethik Fonds
ISIN	AT0000857164
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	07. November 1986
laufende Kosten nach KID	1,15 %

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 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, 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 (IC-MA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und...

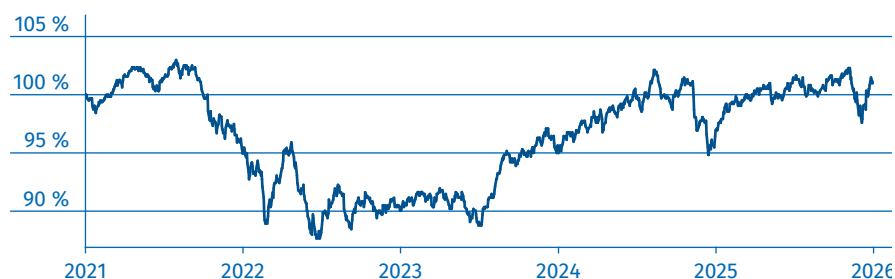
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (24.04.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	4,85 %
Sharpe Ratio	0,66 %	0,16 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	4,71 %	11,77 %	1,15 %
Fonds p.a.	4,71 %	3,78 %	0,23 %

Top-Positionen

Nvidia Corp.	1,68 %
Microsoft Corp.	1,41 %
Cisco Systems, Inc.	0,54 %
Walt Disney	0,53 %
Gilead Sciences	0,51 %

Regionen

USA	20,56 %
Japan	2,45 %
Vereinigtes Königreich	2,11 %
Deutschland	1,55 %
Australien	1,08 %

Sektorengewichtung

IT	8,57 %
Finanzwesen	6,13 %
Industrie	4,04 %
Gesundheit	3,60 %
Kommunikationsdienste	2,46 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.