Amundi Ethik Plus - A (C)

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Amundi Ethik Plus
ISIN	DE0009792002
Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22. Oktober 1998
laufende Kosten nach KID	1,25 %

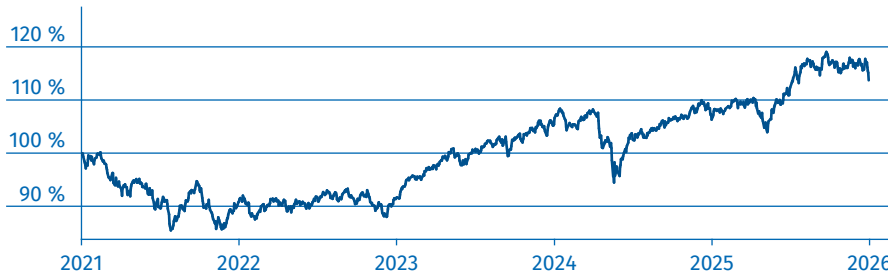
Anlageziel

Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

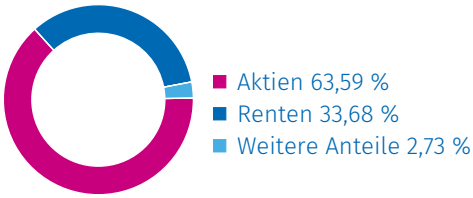
Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,08 %	8,07 %
Sharpe Ratio	0,50 %	0,58 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,99 %	24,47 %	14,03 %
Fonds p.a.	5,99 %	7,56 %	2,66 %

Top-Positionen

Nvidia Corp.	3,97 %
Microsoft Corp.	3,17 %
IRLAND 2031	1,64 %
Micron Technology Inc.	1,63 %
SPANIEN 05-37	1,54 %

Regionen

USA	38,78 %
Niederlande	7,50 %
Frankreich	7,05 %
Spanien	6,87 %
Deutschland	6,09 %

Sektorengewichtung

Quasi-Governments	23,48 %
Technologie	19,60 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	8,00 %
Unternehmensanleihen	7,68 %
Gesundheit	6,57 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com