

Stand: 05.12.2025

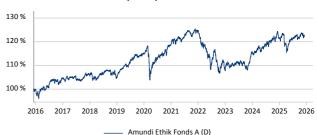
Amundi Ethik Fonds A EUR

ISIN: AT0000857164 WKN: A0ERMR Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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, 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 Assoc...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,33 %	4,65 %	-12,99 %	6,84 %	4,93 %	0,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,59 %	2,95 %	0,77 %	2,06 %	3,91 %
Rendite	0,81 %	-1,59 %	9,13 %	3,91 %	22,64 %	348,07 %
Volatilität	4,99 %	4,92 %	4,79 %	5,17 %	5,10 %	5,04 %
Sharpe Ratio	-0,25	-0,75	-0,00	-0,17	0,28	-
Max. Verlust	-6,55 %	-7,14 %	-7,14 %	-14,89 %	-14,89 %	-17,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 67,76 %
- Aktien 31,22 %Kasse 1,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.10.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	9,12 %
2. Finanzwesen	5,65 %
3. Gesundheit	3,47 %
4. Industrie	3,43 %
5. Kommunikationsdienste	2,48 %

uelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.10.202

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	21,31 %
2. Japan	2,05 %
3. Vereinigtes Königreich	1,77 %
4. Deutschland	1,25 %
5. Frankreich	0,94 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30 10 2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	1,96 %
2. Microsoft Corp.	1,85 %
3. Walt Disney	0,52 %
4. Cisco Systems, Inc.	0,52 %
5. Home Depot	0,51 %
Qualla: Fandagacallachaft	Stand: 20 10 2025

Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft: Amundi Austria GmbH Laufende Kosten in %: 1,15 (12.11.2025) Internet: www.amundi.at Transaktionskosten in %: 0.04 Auflagedatum: 07.11.1986 Performancegebühr: Fondsvolumen: 966,71 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Währung: **EUR**

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BV-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wind auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ausschüttend