



Stand: 23.01.2026

# Amundi Ethik Fonds A EUR

ISIN: AT0000857164 WKN: AOERMR Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheteil 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...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

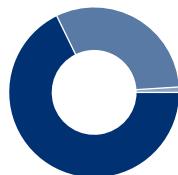
Stand: 04.12.2025

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2025



### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	72,68 %
2. USA	21,31 %
3. Japan	2,05 %
4. Vereinigtes Königreich	1,77 %
5. Deutschland	1,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Amundi Austria GmbH

Internet:

[www.amundi.at](http://www.amundi.at)

Auflagedatum:

07.11.1986

Fondsvolumen:

963,30 Mio. EUR

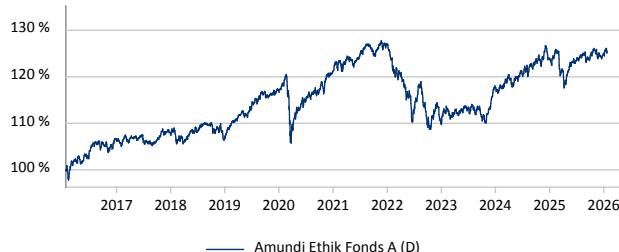
Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

ausschüttend

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	4,65 %	-12,99 %	6,84 %	4,93 %	1,14 %	0,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.01.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,81 %	3,77 %	0,39 %	2,37 %	3,91 %
Rendite	0,32 %	0,81 %	11,76 %	1,95 %	26,42 %	350,96 %
Volatilität	5,12 %	4,86 %	4,66 %	5,18 %	5,08 %	5,03 %
Sharpe Ratio	0,63	-0,25	0,17	-0,25	0,34	-
Max. Verlust	-0,80 %	-6,55 %	-7,14 %	-14,89 %	-14,89 %	-17,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.01.2026

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	9,12 %
2. Finanzen	5,65 %
3. Gesundheitswesen	3,47 %
4. Industrie	3,43 %
5. Telekommunikationsdienste	2,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	1,96 %
2. Microsoft Corp.	1,85 %
3. Cisco Systems, Inc.	0,52 %
4. Walt Disney	0,52 %
5. Home Depot	0,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2025

**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 Wertentwicklungen erfolgt gemäß RV-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und deren Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf den Direktanlage- und/oder zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Anlageleistung eines dieser/dieses Fondes beinhalteten Versicherungsprodukte wird nicht durch einen 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.