

Amundi Ethik Fonds A (D)

Stand: 30.04.2026

Stammdaten	
ISIN	AT0000857164
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.1986
Fondsvermögen	770,78 Mio.
Laufende Kosten	1,15 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	3,34 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,62 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,13 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,99 %
Rendite lfd. Jahr	-0,48 %
Rendite 2025	1,14 %
Rendite 2024	4,93 %
Rendite 2023	6,84 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,14 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Nvidia Corp.	1,98 %
Microsoft Corp.	1,54 %
Broadcom Inc.	0,63 %
Bank of New York Mellon Corp.	0,54 %
Cisco Systems, Inc.	0,53 %
Micron Technology	0,51 %
Linde PLC	0,51 %
JPMorgan Chase & Co.	0,50 %
Walt Disney	0,49 %
S&P Global, Inc.	0,48 %
Summe Top-Positionen	7,71 %

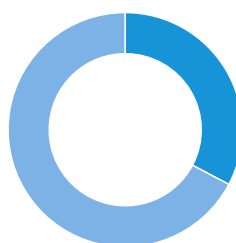
Anlageschwerpunkt

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 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 (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 33,73 %
■ Anleihen 69,34 %

Regionen	
USA	22,10 %
Japan	2,46 %
Vereinigtes Königreich	2,13 %
Deutschland	1,53 %
Australien	0,97 %
Frankreich	0,95 %
Spanien	0,66 %
Niederlande	0,63 %
Italien	0,56 %
Kanada	0,43 %
Hongkong	0,39 %
Taiwan	0,36 %
Schweiz	0,20 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	89,49 %
Weitere Anteile	78,79 %
IT	8,69 %
Finanzwesen	5,98 %
Industrie	4,02 %
Gesundheit	3,72 %
Kommunikationsdienste	2,33 %
zyklische Konsumgüter	2,32 %
Grundstoffe	1,71 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,33 %
Öffentliche Dienstleistungen	0,87 %
Immobilien	0,75 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.