

Amundi Ethik Fonds flexibel A



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

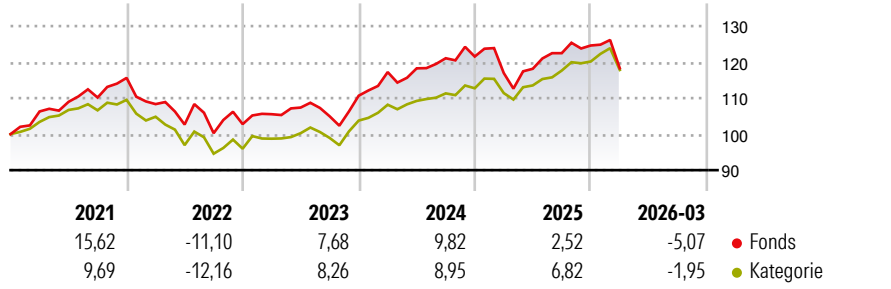
Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,13	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,30	Volatilität	8,50

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

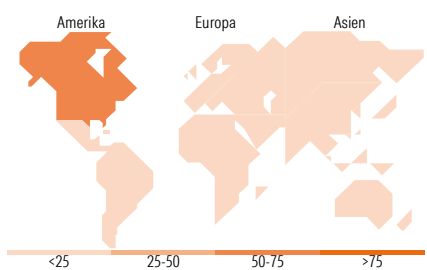
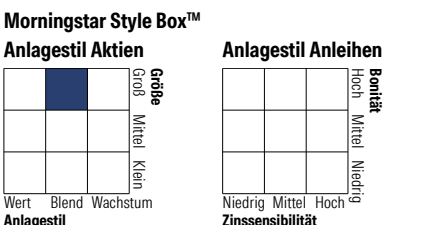
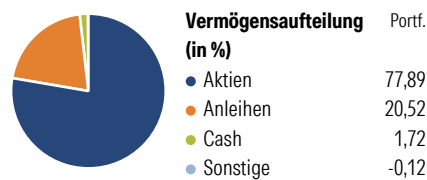
Wertentwicklung



Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	0,52	12,94	3,98	5,81	3 Jahre	18,45	17,42	27,47	21,47
1 Jahr	12,94	5,81	15,91	3,26	5 Jahre	80,37	86,34	169,77	86,34
3 Jahre p.a.	5,81	6,08	8,43	4,23	10 Jahre	169,77	86,34	-	-
5 Jahre p.a.	3,26	-	3,97	-	Seit Auflage	-	-	-	-
10 Jahre p.a.	6,08	-	4,23	-					

Daten per 24.04.2026

Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,34
Microsoft Corp	IT	3,50
Germany (Federal Republic...)	-	1,68
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,39
Italy (Republic Of) 4%	-	1,38
Cisco Systems Inc	IT	1,32
The Walt Disney Co	IT	1,24
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,22
Waste Management Inc	Industrie	1,21
Colgate-Palmolive Co	Industrie	1,17
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,76
Rohstoffe	4,66
Konsumgüter zyklisch	8,12
Finanzdienstleistungen	19,49
Immobilien	2,48
Sensibel	47,25
Telekommunikation	7,58
Energie	-
Industriewerte	11,54
Technologie	28,13
Defensiv	17,99
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
Gesundheitswesen	10,86
Versorger	2,88

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,45
Japan	7,53
Grossbritannien	6,53
Deutschland	4,87
Frankreich	3,69
Australien	3,19
Spanien	2,15
Niederlande	2,07
Italien	1,52
Kanada	1,15
Regionen	% Akt
Europa	22,55
Amerika	64,60
Asien	12,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 21,27
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	706,23 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000774484	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JMVM	Transaktionskosten (08 Jan 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,66%
Auflagedatum	09 Sep 1999			Verwaltungs- oder Betriebskosten (08 Jan 2026)	-
Fondsmanager	Thomas Kellner			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.