Amundi Ethik Fonds flexibel A

Morningstar Rating™
★★★★

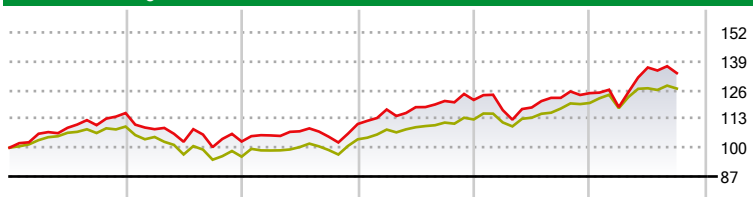
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	15,62	-11,10	7,68	9,82	2,52	7,25
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,48

Risikokennzahlen

Alpha	-4,01	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,40	Volatilität	9,56

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

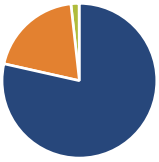
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	7,76	4,31
1 Jahr	7,31	7,40
3 Jahre p.a.	9,59	10,52
5 Jahre p.a.	3,64	3,91
10 Jahre p.a.	6,61	4,39

Daten per 29.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	31,60	35,01
5 Jahre	19,55	21,11
10 Jahre	89,74	53,67
Seit Auflage	190,57	93,01

Daten per 29.10.2026

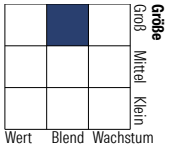
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



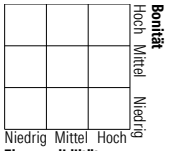
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	78,62
Anleihen	19,75
Cash	1,70
Sonstige	-0,07

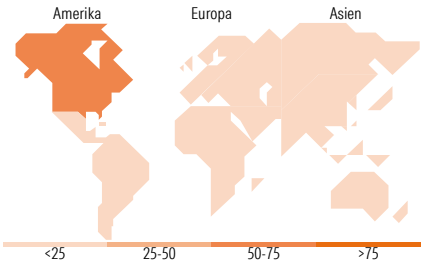
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		3,96
Microsoft Corp		3,49
Germany (Federal Republic...	—	1,75
Micron Technology Inc		1,59
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,43
Italy (Republic Of) 4%	—	1,38
Broadcom Inc		1,29
ASML Holding NV		1,23
Bank of New York Mellon Corp		1,21
Cisco Systems Inc		1,20
Positionen Aktien Gesamt		164
Positionen Anleihen Gesamt		50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,27**
Rohstoffe	4,12
Konsumgüter zyklisch	7,24
Finanzdienstleistungen	19,89
Immobilien	2,01
Sensibel	**49,35**
Telekommunikation	6,44
Energie	-
Industriewerte	12,24
Technologie	30,66
Defensiv	**17,38**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,12
Gesundheitswesen	10,78
Versorger	2,49

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,42
Japan	6,45
Grossbritannien	6,34
Deutschland	5,55
Frankreich	4,82
Niederlande	2,71
Spanien	2,51
Italien	2,16
Australien	1,89
Schweiz	1,24

Regionen	% Akt
Europa	26,88
Amerika	62,52
Asien	10,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (29 Okt 2026)	EUR 22,91
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	668,41 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000774484	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JMVM	Transaktionskosten (31 Aug 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (31 Aug 2026)	1,66%
Auflagedatum	09 Sep 1999				
Fondsmanager	Thomas Kellner			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.