

**Amundi Ethik Plus R DA**



**Morningstar Rating™**  
★★★

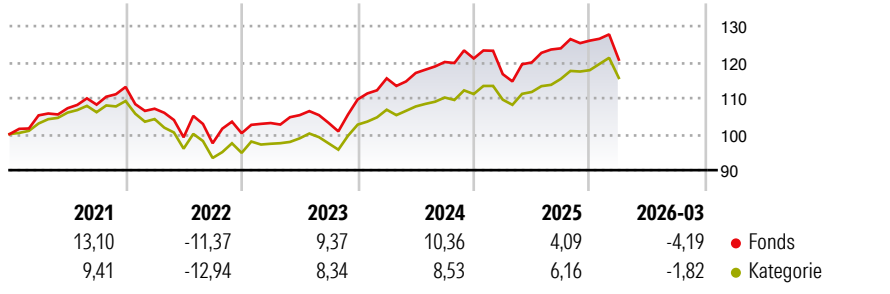
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Anlageziel**

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen...

**Wertentwicklung**



**Risikokennzahlen**

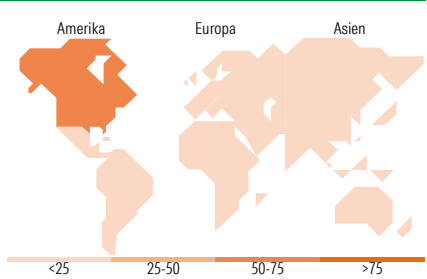
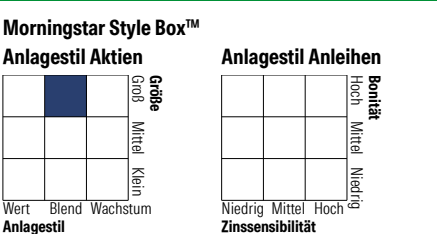
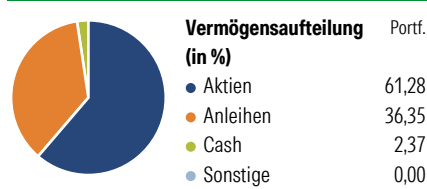
Alpha	-3,26	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,20	Volatilität	7,72

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	0,67	2,96	3 Jahre	22,96	25,66
1 Jahr	12,56	13,67	5 Jahre	20,08	16,72
3 Jahre p.a.	7,13	7,91	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	3,73	3,14	Seit Auflage	35,72	25,35
10 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 24.04.2026

**Vermögensaufteilung 28. Feb 2026**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,47
Microsoft Corp	IT	2,70
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,68
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,64
Italy (Republic Of) 4%	-	1,50
Austria (Republic of) 3.2%	-	1,16
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,09
Cisco Systems Inc	IT	1,06
Austria (Republic of) 2.9%	-	1,04
Spain (Kingdom of) 1%	-	1,03
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,37

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,62</b>
Rohstoffe	5,02
Konsumgüter zyklisch	7,85
Finanzdienstleistungen	19,48
Immobilien	2,27
<b>Sensibel</b>	<b>46,84</b>
Telekommunikation	7,45
Energie	-
Industriewerte	11,45
Technologie	27,94
<b>Defensiv</b>	<b>18,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
Gesundheitswesen	11,49
Versorger	2,93

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,17
Japan	7,68
Grossbritannien	6,48
Deutschland	4,83
Frankreich	3,66
Australien	3,24
Spanien	2,25
Niederlande	2,06
Italien	1,60
Kanada	1,15
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	22,67
Amerika	64,32
Asien	13,01

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 64,23
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	201,30 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2P8UB4	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2P8UB	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,03%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,71%
Auflagedatum	01 Sep 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			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 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® 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.