

# Amundi Ethik Fonds - R2



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

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

## Anlageziel

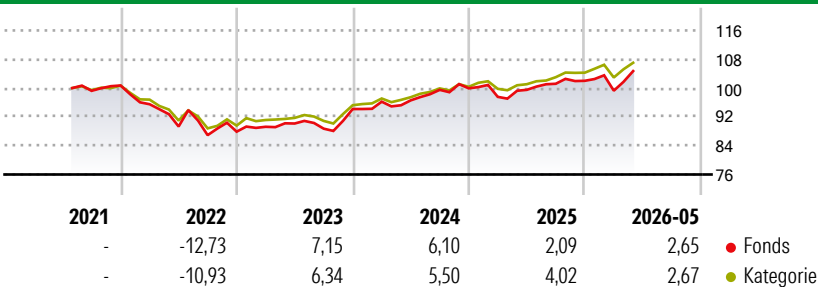
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet...

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,39	Sharpe Ratio	0,40
Beta	1,24	Volatilität	5,64

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	3,05	2,70
1 Jahr	5,11	6,13
3 Jahre p.a.	4,96	5,69
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

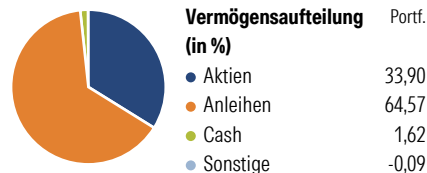
Daten per 12.06.2026

## Rendite kumul. (%)

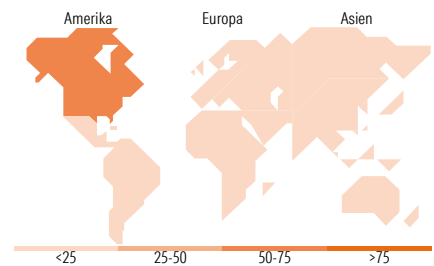
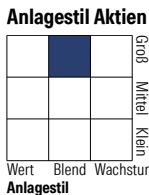
Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	15,64	18,05
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	5,05	6,69

Daten per 12.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%	—	3,16
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,55
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,54
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,53
NVIDIA Corp	☒	2,12
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,02
SFIL SA 0.25%	—	1,90
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,88
Ireland (Republic Of) 3%	—	1,82
Microsoft Corp	☒	1,62
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,12

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,67</b>
Rohstoffe	4,38
Konsumgüter zyklisch	7,13
Finanzdienstleistungen	18,89
Immobilien	2,28
<b>Sensibel</b>	<b>50,20</b>
Telekommunikation	6,94
Energie	-
Industriewerte	11,93
Technologie	31,33
<b>Defensiv</b>	<b>17,13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	10,52
Versorger	2,61

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,65
Japan	7,16
Grossbritannien	6,23
Deutschland	4,63
Frankreich	3,75
Australien	2,87
Spanien	2,00
Niederlande	1,89
Italien	1,66
Kanada	1,22
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	21,87
Amerika	65,88
Asien	12,25

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (12 Jun 2026)	EUR 52,64
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	770,78 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A2RYF9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (08 Jan 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,82%
Auflagedatum	01 Jul 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (08 Jan 2026)	
Fondsmanager	Martin Bohn			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 Verwaltungs- oder Betriebskosten\* 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) 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.