Amundi Ethik Fonds Evolution A

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★★

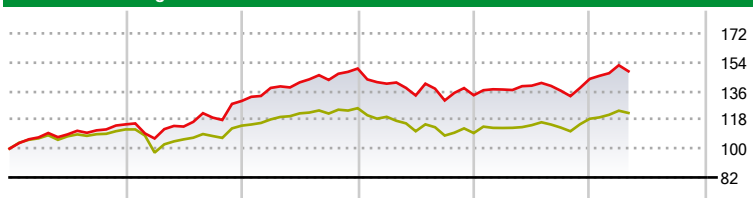
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	15,15	12,68	15,62	-11,10	7,68	3,29	Fonds
	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,02	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,95	1J Std Abweichung	8,32

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	10,32	10,29
1 Jahr	9,24	9,98
3 Jahre p.a.	3,28	1,82
5 Jahre p.a.	7,04	3,54
10 Jahre p.a.	5,79	3,20

Daten per 14.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	10,16	5,57
5 Jahre	40,55	19,00
10 Jahre	75,56	36,99
Seit Auflage	148,37	64,17

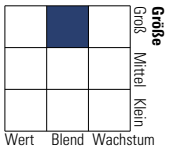
Daten per 14.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	70,95
Anleihen	25,02
Cash	4,14
Sonstige	-0,11

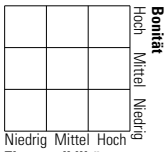
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

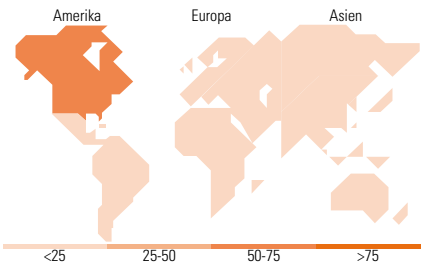


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		3,85
NVIDIA Corp		2,70
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,75
Germany (Federal Republic...	—	1,75
Italy (Republic Of) 4%	—	1,67
First Solar Inc		1,60
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,36
Salesforce Inc		1,35
Xylem Inc		1,32
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	1,30
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,70**
Rohstoffe	4,73
Konsumgüter zyklisch	10,71
Finanzdienstleistungen	14,83
Immobilien	2,44
Sensibel	**46,20**
Telekommunikation	8,68
Energie	-
Industriewerte	12,44
Technologie	25,07
Defensiv	**21,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
Gesundheitswesen	13,14
Versorger	2,81

Top 10 Länder	% Akt
USA	59,96
Japan	6,99
Frankreich	5,30
Grossbritannien	5,15
Deutschland	4,20
Australien	3,47
Spanien	3,30
Kanada	2,44
Dänemark	2,36
Niederlande	1,90

Regionen	% Akt
Europa	25,45
Amerika	62,39
Asien	12,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (14 Mai 2024)	EUR 19,86
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	692,14 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000774484	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JMVM	Transaktionskosten (11 Jan 2024)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,60%
Auflagedatum	16 Sep 1999			Verwaltungs- oder Betriebskosten (11 Jan 2024)	
Fondsmanager	Thomas Kellner			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich			Nachhaltiger 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® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®