

# Amundi Ethik Fonds Evolution R2

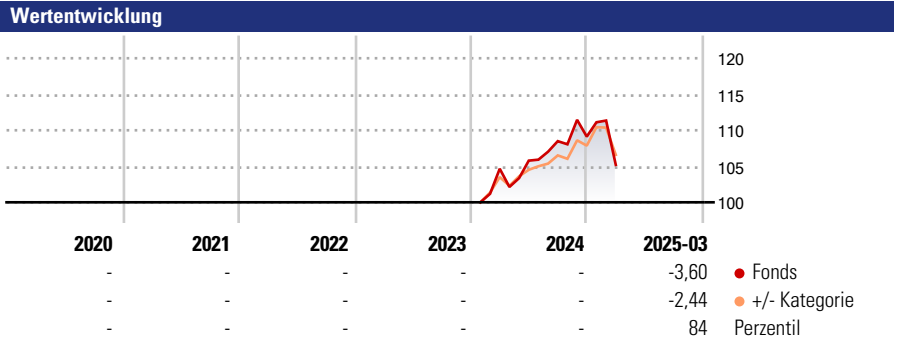
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

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

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**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...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (04 Dez 2024)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

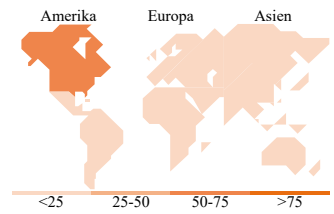
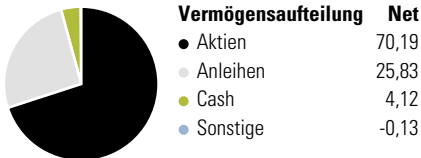
**Risiko-Ertrags-Indikator** (24 Jan 2025)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 **3** 4 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-11,02	-4,10	3 Jahre	-	-
6 Monate	-9,58	-4,62	5 Jahre	-	-
1 Jahr	-2,58	-3,54	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	Overall	0,28	-3,81
5 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 23.04.2025

**Portfolio** 28.02.2025

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™  
Nicht bewertet



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	3,86
NVIDIA Corp	IT	3,30
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,96
Germany (Federal Republic...)	-	1,53
Italy (Republic Of) 1.6%	-	1,52
S&P Global Inc	IT	1,47
Waste Management Inc	Industrie	1,47
Cisco Systems Inc	IT	1,34
The Home Depot Inc	Handel	1,33
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		102
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		72

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>35,11</b>
Rohstoffe	5,15
Konsumgüter zyklisch	9,78
Finanzdienstleistungen	17,75
Immobilien	2,43
<b>Sensibel</b>	<b>43,30</b>
Telekommunikation	7,72
Energie	-
Industriewerte	10,20
Technologie	25,38
<b>Defensiv</b>	<b>21,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
Gesundheitswesen	13,33
Versorger	2,67

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>70,60</b>
USA	69,47
Kanada	1,13
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,95</b>
Vereinigtes Königreich	5,05
Eurozone	12,59
Europa - ex Euro	1,32
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,45</b>
Japan	5,80
Australasien	3,14
Asien - Industrieländer	1,50
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	786,25 EUR
Adresse	Schwarzenbergplatz 3	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 50,14
Internet	http://www.amundi.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,92%
Auflagedatum	16 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,10%
Manager seit	21 Jul 2022	ISIN	AT0000A33MR5		
Fondsmanager	Thomas Kellner	WKN	A3ECGL		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.  
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2025 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.