

# Amundi Ethik Fonds Evolution R2

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainability Rating™**



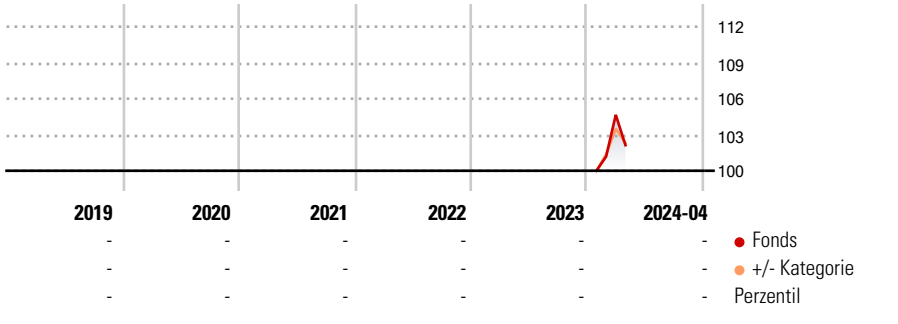
**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**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



## Kategorie Nachhaltigkeit (20 Sep 2023)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (11 Jan 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,95	-0,57
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Daten per 17.05.2024

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Overall	5,24	-0,74

Daten per 17.05.2024

## Portfolio 31.03.2024

### Rating (-)

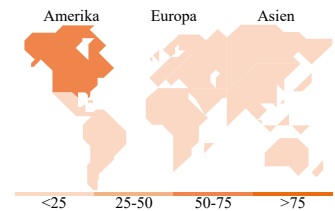
Morningstar Rating™

Nicht bewertet



### Vermögensaufteilung Net

● Aktien	70,95
● Anleihen	25,02
● Cash	4,14
● Sonstige	-0,11



## Top Positionen

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

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,70</b>
🏠 Rohstoffe	4,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,71
🏦 Finanzdienstleistungen	14,83
🏠 Immobilien	2,44
<b>Sensibel</b>	<b>46,20</b>
📞 Telekommunikation	8,68
⚡ Energie	-
🏭 Industriewerte	12,44
💻 Technologie	25,07
<b>Defensiv</b>	<b>21,10</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
🏥 Gesundheitswesen	13,14
💡 Versorger	2,81

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>62,39</b>
USA	59,96
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,45</b>
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	17,24
Europa - ex Euro	3,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,16</b>
Japan	6,99
Australasien	3,47
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	692,14 EUR
Adresse	Schwarzenbergplatz 3	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 52,62
Internet	http://www.amundi.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,89%
Auflagedatum	16 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (11 Jan 2024)	0,06%
Fondsmanager	Thomas Kellner	ISIN	AT0000A33MR5		
Manager seit	21 Jul 2022	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](http://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.

© 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](http://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.