

Amundi Ethik Plus A ND

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

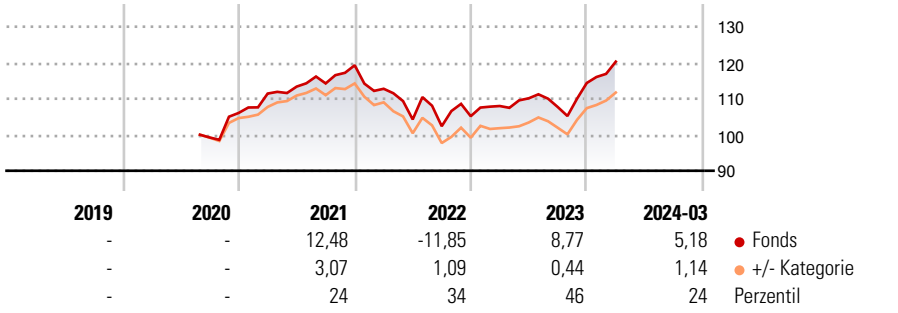
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 Risikosteuerung 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



Kategorie Nachhaltigkeit (09 Nov 2023)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|
| 3 Monate | 3,30 | 0,36 |
| 6 Monate | 9,53 | 1,15 |
| 1 Jahr | 9,05 | 0,72 |
| 3 Jahre p.a. | 1,59 | 1,34 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | +/- Cat |
|----------|-------|---------|
| 3 Jahre | 4,85 | 4,09 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Overall | 18,56 | 9,10 |

Daten per 16.04.2024

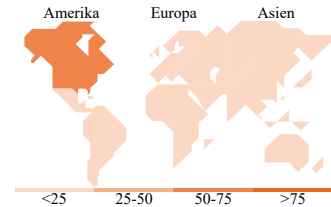
Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★



| Vermögensaufteilung | Net |
|---------------------|-------|
| ● Aktien | 59,36 |
| ● Anleihen | 36,19 |
| ● Cash | 4,44 |
| ● Sonstige | 0,00 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 2,99 |
| NVIDIA Corp | IT | 1,67 |
| Ireland (Republic Of) 0.0135% | - | 1,50 |
| Waste Management Inc | Industrie | 1,31 |
| Linde PLC | Chemie | 1,29 |
| Salesforce Inc | IT | 1,25 |
| S&P Global Inc | IT | 1,19 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 1,19 |
| Xylem Inc | Industrie | 1,18 |
| Spain (Kingdom of) 0.0575% | - | 1,11 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 14,68 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 97 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 135 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,56 |
| ● Rohstoffe | 5,86 |
| ● Konsumgüter zyklisch | 8,07 |
| ● Finanzdienstleistungen | 14,22 |
| ● Immobilien | 2,41 |
| Sensibel | 43,94 |
| ● Telekommunikation | 7,49 |
| ● Energie | - |
| ● Industriewerte | 13,89 |
| ● Technologie | 22,55 |
| Defensiv | 25,50 |
| ● Konsumgüter nicht zyklisch | 6,67 |
| ● Gesundheitswesen | 15,25 |
| ● Versorger | 3,57 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 62,36 |
| USA | 60,17 |
| Kanada | 2,18 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 26,23 |
| Vereinigtes Königreich | 5,11 |
| Eurozone | 17,41 |
| Europa - ex Euro | 3,72 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 11,41 |
| Japan | 5,92 |
| Australasien | 3,64 |
| Asien - Industrieländer | 1,85 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 214,04 EUR |
| Adresse | Arnulfstraße 124-126 | Währung | EUR | NAV (16.04.2024) | EUR 66,63 |
| Internet | www.amundi.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,26% |
| Auflagedatum | 22 Okt 1998 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (02 Jan 2024) | 0,13% |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | ISIN | DE0009792002 | | |
| Manager seit | 31 Mai 2020 | WKN | 979200 | | |

*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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages 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 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.