

Amundi Ethik Plus A ND

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

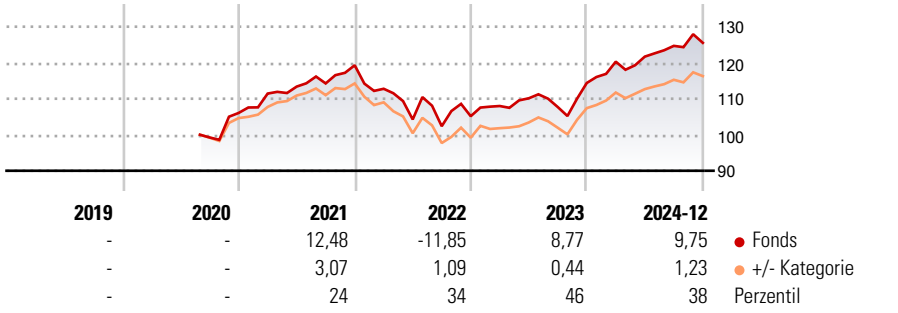
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 Risikostreuung 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 (01 Jul 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (13 Dez 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	1,29	-0,82
6 Monate	4,00	-0,77
1 Jahr	11,03	0,20
3 Jahre p.a.	3,79	1,43
5 Jahre p.a.	-	-

Daten per 24.01.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	11,79	4,55
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Overall	28,22	10,72

Daten per 24.01.2025

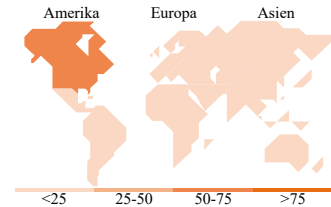
Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	59,02
● Anleihen	36,50
● Cash	4,48
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		3,28
NVIDIA Corp		3,09
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,51
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,46
S&P Global Inc		1,32
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,19
Waste Management Inc		1,17
Bank of New York Mellon Corp		1,17
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,15
Gilead Sciences Inc		1,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		102
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		113

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,78
🏭 Rohstoffe	4,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,14
🏦 Finanzdienstleistungen	15,71
🏠 Immobilien	2,27
Sensibel	45,43
📞 Telekommunikation	7,65
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,73
💻 Technologie	25,06
Defensiv	22,79
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,94
🏥 Gesundheitswesen	14,19
🚰 Versorger	2,66

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	67,98
USA	65,53
Kanada	2,45
Lateinamerika	0,00
Europa	20,34
Vereinigtes Königreich	5,60
Eurozone	12,38
Europa - ex Euro	2,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,67
Japan	6,68
Australasien	3,33
Asien - Industrieländer	1,66
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	229,83 EUR
Adresse	Arnulfstraße 124-126	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 72,06
Internet	www.amundi.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Auflagedatum	22 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (13 Dez 2024)	0,15%
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. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.