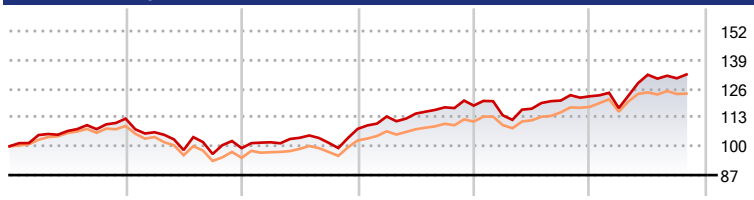
Amundi Ethik Plus A ND

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	12,48	-11,85	8,77	9,75	3,53	8,05
+/- Kategorie	3,07	1,09	0,44	1,23	-2,63	2,82
Perzentil	24	34	46	38	77	16

Kategorie ESG Risk (01 Nov 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,13	0,33
6 Monate	5,03	3,59
1 Jahr	7,17	0,92
3 Jahre p.a.	9,09	0,24
5 Jahre p.a.	3,41	0,75

Daten per 11.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	29,82	0,86
5 Jahre	18,23	4,22
10 Jahre	-	-
Overall	40,43	11,32

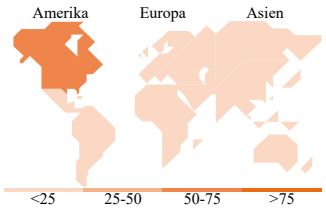
Daten per 11.11.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	63,59
Anleihen	34,55
Cash	1,86
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,97
Microsoft Corp		3,17
Ireland (Republic Of) 1.35%	–	1,66
Micron Technology Inc		1,63
Spain (Kingdom of) 4.2%	–	1,58
Italy (Republic Of) 4%	–	1,42
Advanced Micro Devices Inc		1,18
Hewlett Packard Enterprise Co		1,10
Austria (Republic of) 3.2%	–	1,10
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	–	1,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		116
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		95

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**30,64**
Rohstoffe	3,78
Konsumgüter zyklisch	6,75
Finanzdienstleistungen	18,22
Immobilien	1,89
Sensibel	**52,73**
Telekommunikation	6,45
Energie	-
Industriewerte	11,51
Technologie	34,76
Defensiv	**16,63**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,54
Gesundheitswesen	10,91
Versorger	2,17

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**68,14**
USA	66,97
Kanada	1,17
Lateinamerika	0,00
Europa	**19,74**
Vereinigtes Königreich	5,42
Eurozone	13,69
Europa - ex Euro	0,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**12,13**
Japan	7,57
Australasien	2,22
Asien - Industrieländer	2,05
Asien - Schwellenländer	0,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	195,23 EUR
Adresse	Arnulfstraße 124-126	Währung	EUR	NAV (11.11.2026)	EUR 78,92
Internet	www.amundi.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Auflagedatum	22 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	31 Mai 2020	ISIN	DE0009792002	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,03%
		WKN	979200		

Fondsmanager Nicht offengelegt

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.