

Amundi Ethik Plus A ND

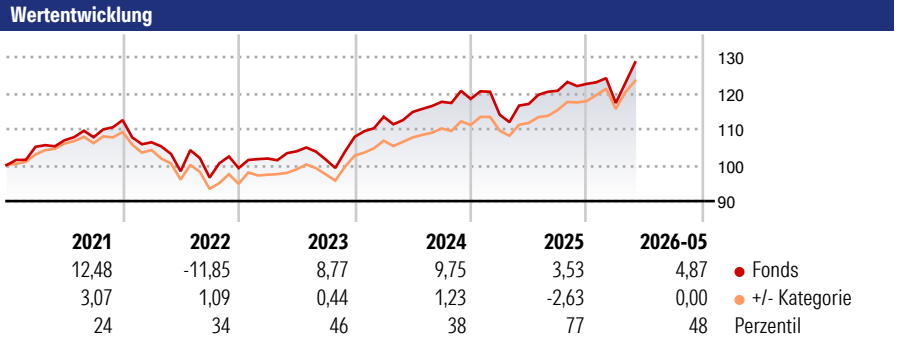
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,70	2,43	3 Jahre	25,40	-3,24
6 Monate	6,73	0,96	5 Jahre	23,53	4,13
1 Jahr	12,01	0,00	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	7,84	-0,92	Overall	38,61	9,85
5 Jahre p.a.	4,32	0,71			

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 63,08
- Anleihen: 34,21
- Cash: 2,71
- Sonstige: 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika: <25, 25-50, 50-75, >75
- Europa
- Asien

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	4,07
Microsoft Corp	IT	3,02
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,70
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,65
Italy (Republic Of) 4%	-	1,48
Austria (Republic of) 3.2%	-	1,18
Broadcom Inc	IT	1,17
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,10
Austria (Republic of) 2.9%	-	1,07
Cisco Systems Inc	IT	1,06

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 17,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 111
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 84

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,36
● Rohstoffe	4,47
● Konsumgüter zyklisch	6,76
● Finanzdienstleistungen	18,97
● Immobilien	2,16
Sensibel	50,47
● Telekommunikation	7,03
● Energie	-
● Industriewerte	11,77
● Technologie	31,67
Defensiv	17,17
● Konsumgüter nicht zyklisch	3,70
● Gesundheitswesen	10,79
● Versorger	2,68

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	65,95
USA	64,72
Kanada	1,23
Lateinamerika	0,00
Europa	21,88
Vereinigtes Königreich	6,09
Eurozone	14,86
Europa - ex Euro	0,94
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	12,17
Japan	7,30
Australasien	2,70
Asien - Industrieländer	2,17
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	192,23 EUR
Adresse	Arnulfstraße 124-126	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 77,90
Internet	www.amundi.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Auflagedatum	22 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,03%
Manager seit	31 Mai 2020	ISIN	DE0009792002		
		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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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.