# Amundi Ethik Plus A ND

**Morningstar Rating™**
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

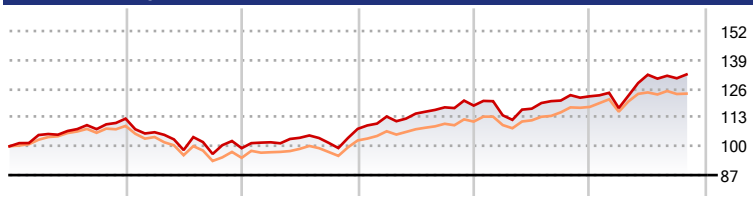
**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**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...

## 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 | -3,99 | -1,04 |
| 6 Monate | -0,36 | 0,03 |
| 1 Jahr | 5,30 | 0,60 |
| 3 Jahre p.a. | 6,89 | -0,68 |
| 5 Jahre p.a. | 2,34 | 0,26 |

Daten per 23.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,14 | -2,36 |
| 5 Jahre | 12,24 | 1,43 |
| 10 Jahre | - | - |
| Overall | 34,57 | 9,09 |

Daten per 23.11.2026

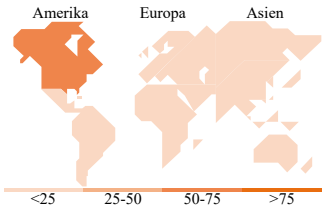
## Portfolio 30.09.2026

**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 (23.11.2026) | EUR 75,63 |
| 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 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.