

Amundi Ethik Plus A ND

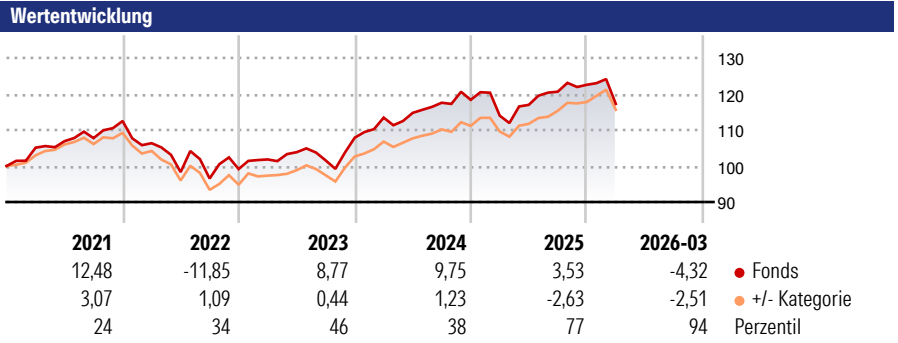
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar 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 (01 Jul 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (14 Nov 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

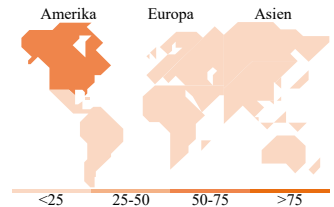
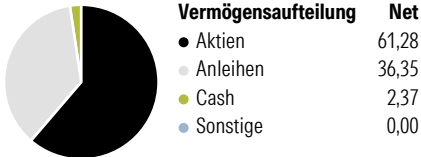
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,95	-1,20	3 Jahre		20,63	-4,52
6 Monate		1,35	-2,15	5 Jahre		16,03	-0,22
1 Jahr		12,99	-1,53	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		6,45	-1,31	Overall		31,21	5,92
5 Jahre p.a.		3,02	-0,04				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	📠	3,47
Microsoft Corp	📠	2,70
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,68
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,64
Italy (Republic Of) 4%	—	1,50
Austria (Republic of) 3.2%	—	1,16
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,09
Cisco Systems Inc	📠	1,06
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,04
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		110
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		90

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,62
🏭 Rohstoffe	5,02
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,85
🏦 Finanzdienstleistungen	19,48
🏠 Immobilien	2,27
Sensibel	46,84
📡 Telekommunikation	7,45
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,45
📱 Technologie	27,94
Defensiv	18,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
🏥 Gesundheitswesen	11,49
💡 Versorger	2,93

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,32
USA	63,17
Kanada	1,15
Lateinamerika	0,00
Europa	22,67
Vereinigtes Königreich	6,48
Eurozone	15,22
Europa - ex Euro	0,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	13,01
Japan	7,68
Australasien	3,24
Asien - Industrieländer	2,09
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	201,30 EUR
Adresse	Arnulfstraße 124-126	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 73,74
Internet	www.amundi.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Aufgagedatum	22 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (14 Nov 2025)	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. Rücknahmeaufschlags 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.