

Amundi Ethik Fonds Evolution R2

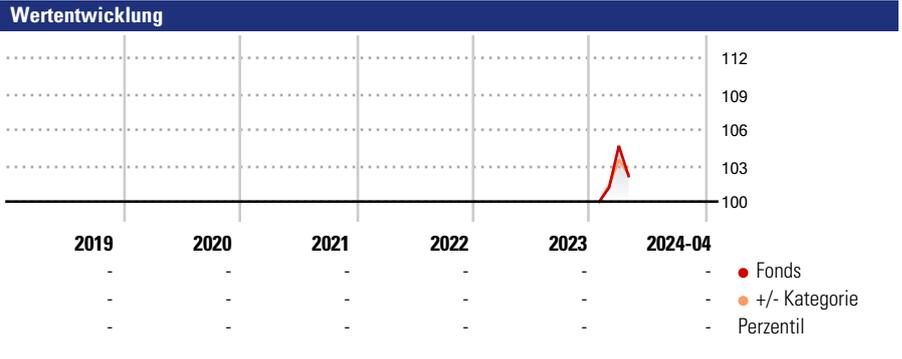
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel
Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung...



Kategorie Nachhaltigkeit (20 Sep 2023)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (11 Jan 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

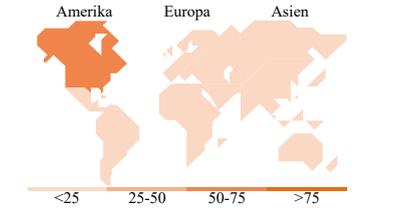
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	3,01	-0,44	3 Jahre	-	-
6 Monate	-	-	5 Jahre	-	-
1 Jahr	-	-	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	Overall	5,30	-0,85
5 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		3,85
NVIDIA Corp		2,70
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	1,75
Germany (Federal Republic...)	-	1,75
Italy (Republic Of) 4%	-	1,67
First Solar Inc		1,60
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,36
Salesforce Inc		1,35
Xylem Inc		1,32
Portugal (Republic Of) 2.875%	-	1,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		95
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		66

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,70
🏠 Rohstoffe	4,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,71
🏦 Finanzdienstleistungen	14,83
🏠 Immobilien	2,44
Sensibel	46,20
📞 Telekommunikation	8,68
⚡ Energie	-
🏭 Industriewerte	12,44
💻 Technologie	25,07
Defensiv	21,10
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
🏥 Gesundheitswesen	13,14
💡 Versorger	2,81

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	62,39
USA	59,96
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,00
Europa	25,45
Vereinigtes Königreich	5,15
Eurozone	17,24
Europa - ex Euro	3,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	12,16
Japan	6,99
Australasien	3,47
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	692,14 EUR
Adresse	Schwarzenbergplatz 3	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 52,65
Internet	http://www.amundi.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,89%
Auflagedatum	16 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (11 Jan 2024)	0,06%
Fondsmanager	Thomas Kellner	ISIN	AT0000A33MR5		
Manager seit	21 Jul 2022	WKN	A3ECGL		

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2024 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.