

# Amundi Ethik Plus A ND

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

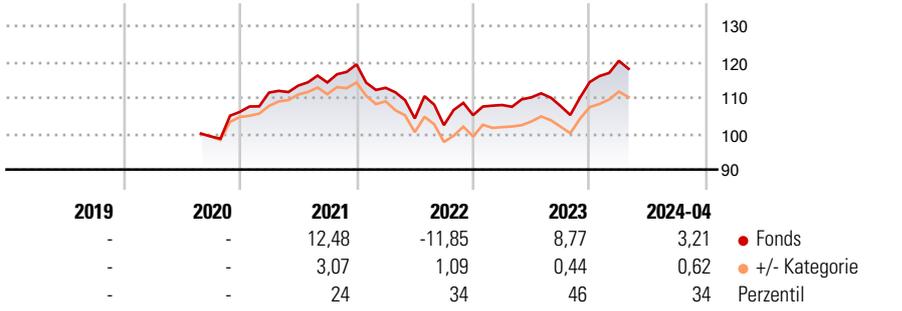
**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

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

## Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikosteuerung 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



## Kategorie Nachhaltigkeit (09 Nov 2023)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,00	-0,14
6 Monate	10,35	0,99
1 Jahr	10,23	-0,08
3 Jahre p.a.	2,87	1,57
5 Jahre p.a.	-	-

Daten per 16.05.2024

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	8,87	4,89
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Overall	21,00	8,97

Daten per 16.05.2024

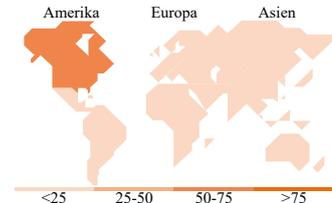
## Portfolio 31.03.2024

### Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	60,32
● Anleihen	35,24
● Cash	4,43
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	3,11
NVIDIA Corp	IT	2,20
Spain (Kingdom of) 0.042%	-	1,50
Ireland (Republic Of) 0.0135%	-	1,48
Salesforce Inc	IT	1,30
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,18
S&P Global Inc	IT	1,15
Waste Management Inc	IT	1,13
Bank of New York Mellon Corp	IT	1,11
Linde PLC	IT	1,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		127

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,27</b>
● Rohstoffe	5,64
● Konsumgüter zyklisch	8,22
● Finanzdienstleistungen	14,05
● Immobilien	2,37
<b>Sensibel</b>	<b>45,92</b>
● Telekommunikation	8,19
● Energie	-
● Industriewerte	13,57
● Technologie	24,17
<b>Defensiv</b>	<b>23,81</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,71
● Gesundheitswesen	14,65
● Versorger	3,44

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>63,11</b>
USA	60,76
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,79</b>
Vereinigtes Königreich	4,73
Eurozone	16,14
Europa - ex Euro	3,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,10</b>
Japan	7,11
Australasien	3,29
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	219,47 EUR
Adresse	Arnulfstraße 124-126	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 68,00
Internet	www.amundi.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,26%
Auflagedatum	22 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,13%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE0009792002		
Manager seit	31 Mai 2020	WKN	979200		

\*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](http://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. Rücknahmeaufschlages 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](http://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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.