

Amundi Ethik Fonds flexibel A

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

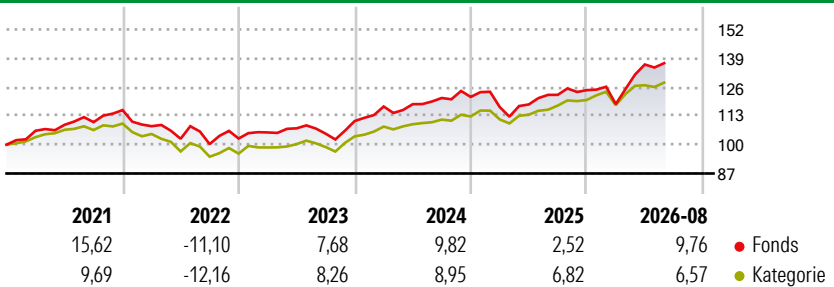
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,36	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,38	Volatilität	9,54
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	8,50	5,46
1 Jahr	10,55	12,22
3 Jahre p.a.	7,88	9,30
5 Jahre p.a.	3,66	3,96
10 Jahre p.a.	6,57	4,44

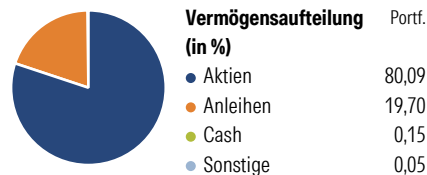
Daten per 07.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	25,56	30,56
5 Jahre	19,67	21,45
10 Jahre	88,88	54,35
Seit Auflage	189,68	93,84

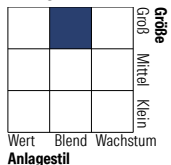
Daten per 07.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



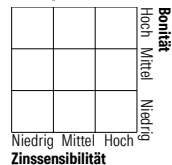
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

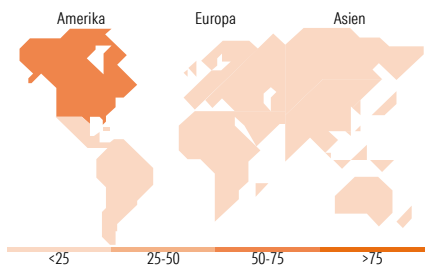


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,06
Microsoft Corp		2,93
Micron Technology Inc		2,29
Germany (Federal Republic...)	—	1,74
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,42
Italy (Republic Of) 4%	—	1,39
ASML Holding NV		1,36
Advanced Micro Devices Inc		1,35
Cisco Systems Inc		1,28
AbbVie Inc		1,21
Positionen Aktien Gesamt		164
Positionen Anleihen Gesamt		37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,03

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,53
Rohstoffe	4,19
Konsumgüter zyklisch	7,01
Finanzdienstleistungen	18,37
Immobilien	1,95
Sensibel	51,02
Telekommunikation	6,08
Energie	-
Industriewerte	12,44
Technologie	32,50
Defensiv	17,45
Konsumgüter nicht zyklisch	4,06
Gesundheitswesen	10,75
Versorger	2,64

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,88
Japan	6,67
Grossbritannien	6,16
Deutschland	5,43
Frankreich	4,63
Niederlande	2,81
Spanien	2,29
Italien	2,17
Australien	1,76
Schweiz	1,14
Regionen	% Akt
Europa	26,36
Amerika	62,91
Asien	10,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 22,84
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	678,66 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000774484	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JMVM	Transaktionskosten (31 Aug 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,66%
Auflagedatum	09 Sep 1999			Verwaltungs- oder Betriebskosten (31 Aug 2026)	
Fondsmanager	Thomas Kellner			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

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](#)