

Amundi Ethik Fonds - R2

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

Anlageziel

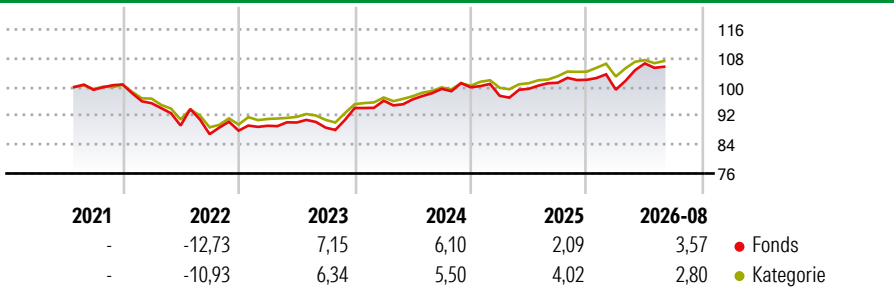
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet...

Risikokennzahlen

Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,24	Volatilität	5,72

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

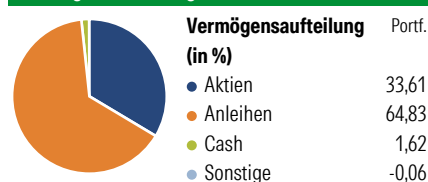


Rollierende Renditen (%)

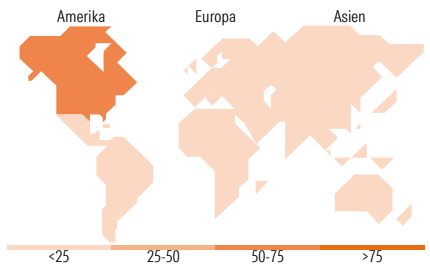
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,23	1,96	3 Jahre	17,02	18,89
1 Jahr	4,67	5,49	5 Jahre	4,94	8,20
3 Jahre p.a.	5,38	5,94	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	0,97	1,59	Seit Auflage	5,91	7,27
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 07.09.2026		

Daten per 07.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%	—	3,37
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,68
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,67
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,14
SFIL SA 0.25%	—	2,01
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,94
Ireland (Republic Of) 3%	—	1,93
NVIDIA Corp	📠	1,65
Linde Finance B.V. 0.25%	—	1,61
Positionen Aktien Gesamt		164
Positionen Anleihen Gesamt		63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,70

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	33,55
🏠 Rohstoffe	4,14
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,35
🏢 Finanzdienstleistungen	20,05
🏠 Immobilien	2,01
📡 Sensibel	48,81
📞 Telekommunikation	6,50
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,26
💻 Technologie	30,05
➡️ Defensiv	17,64
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,21
🏥 Gesundheitswesen	10,93
💡 Versorger	2,50

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,13
Japan	6,74
Grossbritannien	6,53
Deutschland	5,71
Frankreich	4,95
Niederlande	2,79
Spanien	2,60
Italien	2,22
Australien	2,07
Schweiz	1,31
Regionen	% Akt
Europa	27,69
Amerika	61,27
Asien	11,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 53,07
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	731,84 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A2RYF9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (31 Aug 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,82%
Auflagedatum	01 Jul 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (31 Aug 2026)	
Fondsmanager	Martin Bohn			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* 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 vorvertraglichen 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](#)