Fondsreport

Amundi Ethik Fonds flexibel (A)



Fondspreis: 21,26 € (Stand: 04.11.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECDStaatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Basisdaten		(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	A0JMVM / AT0000774484	
Hersteller	Amundi Austria GmbH	
Kategorie	Mischfonds Global flexibel	
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondswährung	Euro	
Auflegungsdatum	07.09.1999	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
220 %	J.M.
200 %	M 1
180 %	MANA
160 %	
140 %	
120 %	
100 %	
2013 2015 2017 2019 2021	2023

Wertentwicklung*	nd 04.11.2025)	
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,48%	n.v.
6 Monate	9,59%	n.v.
Lfd. Jahr	2,51%	n.v.
1 Jahr	4,32%	4,32%
3 Jahre	19,00%	5,96%
5 Jahre	33,59%	5,96%
10 Jahre	70,31%	5,46%
seit Auflegung	120,89%	5,75%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 03.09.2025)								
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7	
·			,		Typis	cherwei	se höhe	eres Verlustrisiko 🕨

Scope Mutual Fund Ratina

Kosten	(Stand 03.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,66%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	n.v

■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Sch	lechteste Note ►
Vermögensa	ufte	ilun	g				(Stand 31.08.2025
Aktien							74,35%
Anleihen							24,109
Kasse							1,559
Kasse							1,55%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)	
Microsoft Corp.		4,49%
Nvidia Corp.		4,36%
Cisco Systems, Inc.		1,35%
Home Depot		1,31%
S&P Global, Inc.		1,26%
Xylem Inc.		1,25%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.08.2025)			
USA		50,15%	
Japan		4,65%	
Vereinigtes Königreich		4,36%	
Frankreich		2,14%	

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
IΤ	20,01%
Finanzwesen	14,17%
Gesundheit	8,50%
Industrie	8,00%

(30.09.2025)

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.