

Amundi Ethik Fonds flexibel (A)

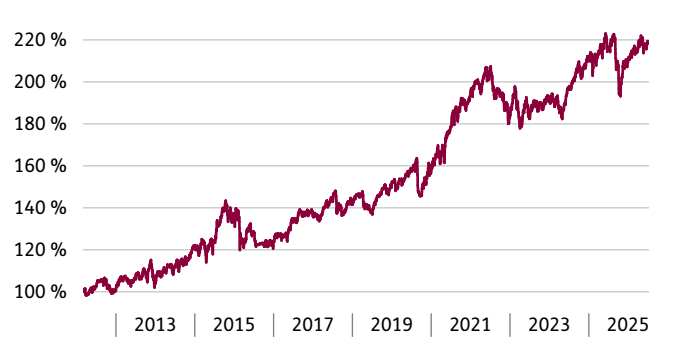
Fondspreis: 21,03 € (Stand: 05.01.2026)



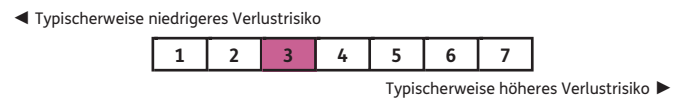
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 05.01.2026)

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 Laufzeitspektrum (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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 05.01.2026)



Gesamtrisikoindikator (Stand 04.12.2025)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2025)



Vermögensaufteilung (Stand 30.10.2025)

Aktien	74,90%
Anleihen	22,87%
Kasse	2,23%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.10.2025)

USA	51,06%
Japan	4,78%
Vereinigtes Königreich	4,36%
Deutschland	3,05%

Basisdaten (Stand 05.01.2026)

WKN / ISIN	A0JMVW / AT0000774484
Hersteller	Amundi Austria GmbH
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	07.09.1999

Wertentwicklung* (Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,38%	n.v.
6 Monate	3,24%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,38%	n.v.
1 Jahr	1,06%	1,06%
3 Jahre	18,04%	5,68%
5 Jahre	22,33%	4,11%
10 Jahre	70,47%	5,47%
seit Auflegung	118,50%	5,60%

* 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.

Kosten (Stand 04.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,66%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.10.2025)

Nvidia Corp.	4,89%
Microsoft Corp.	4,60%
Cisco Systems, Inc.	1,28%
Walt Disney	1,23%
Gilead Sciences	1,22%
CRH	1,22%

Branchenaufteilung (Stand 30.10.2025)

IT	21,90%
Finanzwesen	13,75%
Gesundheit	8,27%
Industrie	8,20%

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.