Fondsreport

Amundi Ethik Fonds Evolution (A)

Fondspreis: 19,79 € (Stand: 08.05.2024)

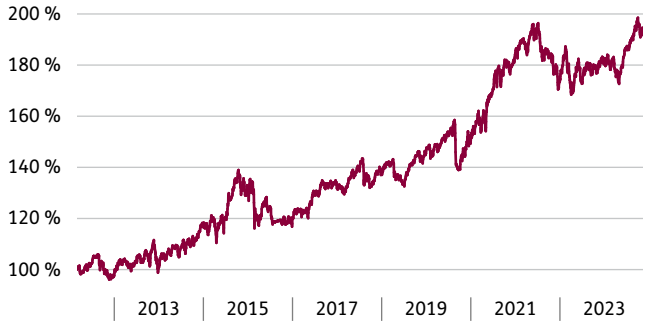
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0JMVM / AT0000774484
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global flexibel
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	692,14 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.09.1999

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,40%	n.v.
6 Monate	9,87%	n.v.
Lfd. Jahr	4,08%	n.v.
1 Jahr	9,27%	9,24%
3 Jahre	7,79%	2,53%
5 Jahre	34,65%	6,12%
10 Jahre	74,58%	5,73%
seit Auflegung	94,71%	5,39%

* 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 11.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 11.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,60%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | **A** | B | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	70,50%
Anleihen	25,46%
Kasse	4,04%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Microsoft Corp.	3,84%
Nvidia Corp.	2,70%
First Solar Inc	1,61%
Salesforce.com	1,35%
Xylem Inc.	1,32%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	43,76%
Japan	4,88%
Vereinigtes Königreich	3,64%
Frankreich	3,03%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

IT	17,75%
Finanzwesen	10,55%
Industrie	8,81%
Gesundheit	8,79%

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher