Amundi Ethik Fonds (VA)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 05.12.2025

Anlageziel

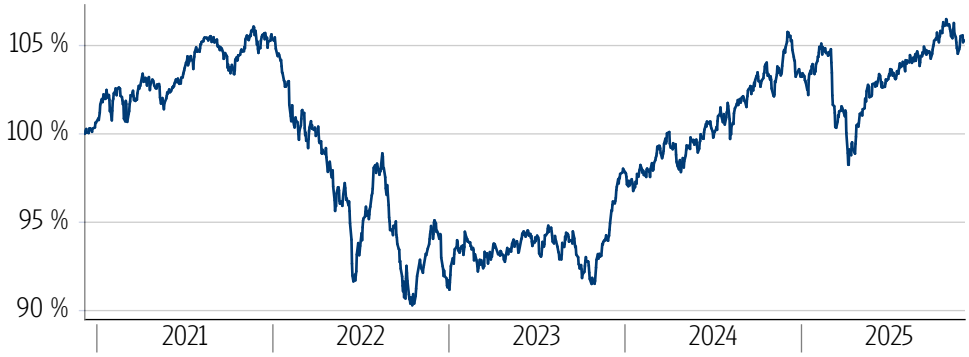
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten 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. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A0J4UB
ISIN:	AT0000613146
Auflagedatum:	01. August 2019
Fondsvolumen:	966,71 Mio. EUR (30.10.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Amundi Austria GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Österreich
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	110,05
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Juli - 30. Juni
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)



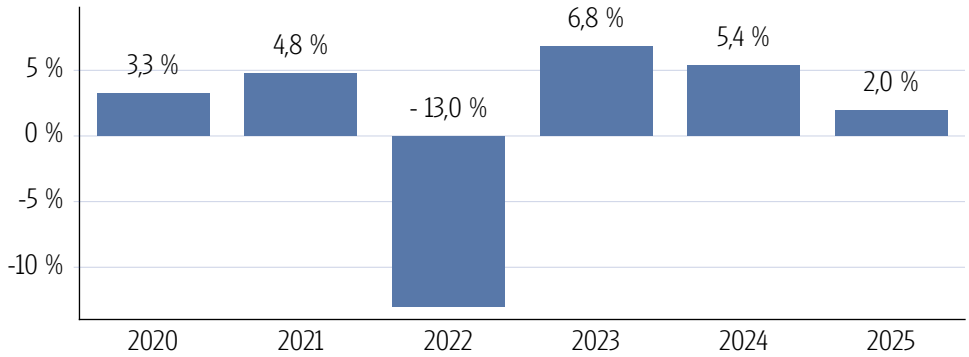
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,61 %	0,82 %	2,27 %	1,96 %	-0,43 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
3,50 %	1,09 %	-	1,52 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,89 %	5,59 %	-	10,05 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
5,21 %	-9,49 %	0,75 %	10,55 %	-0,43 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Amundi Ethik Fonds (VA)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

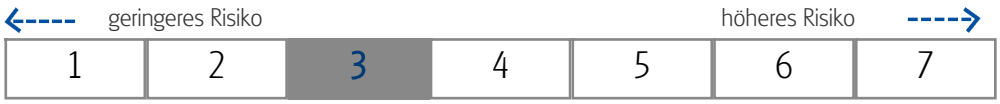
Volatilität	
1 Jahr	+4,67 %
3 Jahre	+4,64 %
5 Jahre	+5,04 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,55
3 Jahre	0,11
5 Jahre	-0,11
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,1 %
3 Jahre	-7,1 %
5 Jahre	-14,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,90 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,15 % (26.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

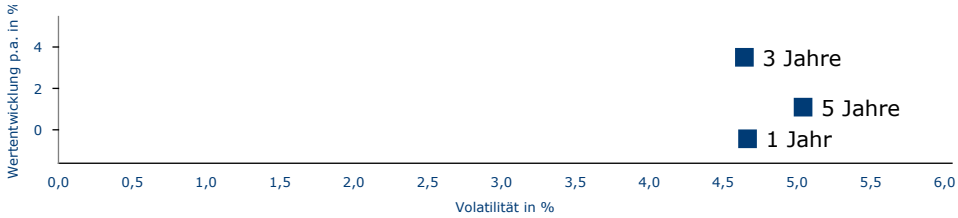
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 26.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.10.2025)

Anleihen	67,76 %
Aktien	31,22 %
Weitere Anteile	1,02 %

Top 5 Branchenverteilung (30.10.2025)

IT	9,12 %
Finanzwesen	5,65 %
Gesundheit	3,47 %
Industrie	3,43 %
Kommunikationsdienste	2,48 %

Top 5 Länderverteilung (30.10.2025)

USA	21,31 %
Japan	2,05 %
Vereinigtes Königreich	1,77 %
Deutschland	1,25 %
Frankreich	0,94 %

Top 5 Holdings (30.10.2025)

Nvidia Corp.	1,96 %
Microsoft Corp.	1,85 %
Cisco Systems, Inc.	0,52 %
Walt Disney	0,52 %
Home Depot	0,51 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.