

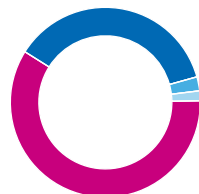
Stammdaten

Fondsname	Amundi Ethik Plus
ISIN	DE0009792002
Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22. Oktober 1998
laufende Kosten nach KID	1,25 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



- Aktien 59,22 %
- Renten 36,73 %
- Kasse 2,38 %
- Weitere Anteile 1,67 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	7,97 %
Sharpe Ratio	-0,41 %	-0,04 %

Top-Positionen	
Microsoft Corp.	3,15 %
Nvidia	2,75 %
IRLAND 2031	1,46 %
SPANIEN 05-37	1,46 %
RAGB 3.2 07/15/39	1,27 %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Wertentwicklung (03.04.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,96 %	6,86 %	37,81 %
Fonds p.a.	0,96 %	2,24 %	6,62 %

Regionen	
USA	37,17 %
Frankreich	7,68 %
Deutschland	7,34 %
Niederlande	6,62 %
Spanien	6,09 %

Sektorengewichtung	
Quasi-Governments	24,08 %
Technologie	12,14 %
Unternehmensanleihen	10,19 %
Gesundheit	9,09 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	6,84 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.