

Amundi Ethik Plus - A (C)

Fonds-Fakten

ISIN: DE0009792002

Fondswährung: EUR
NAV: 65,81 EUR

Auflagedatum:
22. Oktober 1998

KVG:
Amundi Deutschland GmbH

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.

Gebühren

Laufende Kosten:
1,30 % (01.07.2021)

Fondsabhangige
Überschussbeteiligung: 0,50 %

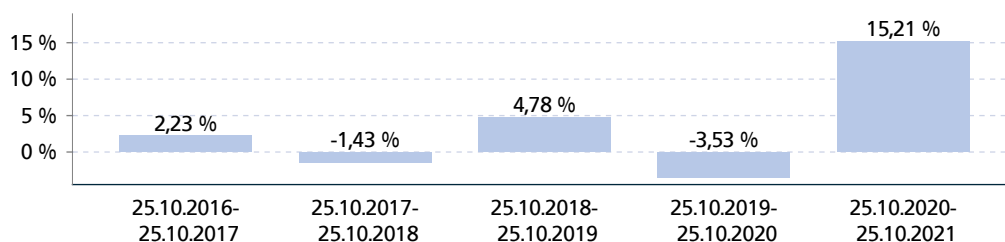
Laufende Kosten nach
Überschussbeteiligung: 0,80 %

Ausgabeaufschlag:
Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

Indexierte Wertentwicklung (25.10.2021)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.10.2021)



Performance (25.10.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	1,59 %	15,21 %	16,46 %	17,36 %	17,30 %
Fonds p.a.			5,20 %	3,25 %	1,61 %

Kennzahlen (25.10.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,07 %	8,78 %	7,63 %	8,10 %	12,07 %
Sharpe Ratio	2,36 %	0,64 %	0,48 %	0,23 %	n.v.

Top Anlageklasse

Aktien	60,12 %
Renten	28,83 %
Kasse	10,29 %
Weitere Anteile	0,76 %

Top Positionen

BUNDANL.V. 03/34	2,39 %
Microsoft	2,06 %
IRLAND 2031	1,99 %
1,000% Europäische Investitionsbank MTN 2015/2031	1,75 %
0,1% BRD INFLAT.INDEXED 12/15.04.2023	1,52 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vom 01.07.2021

Rechtliche Hinweise

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