

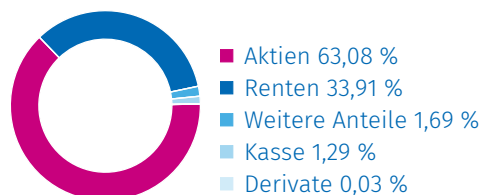
Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,07 % | 7,98 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 % | 0,67 % |

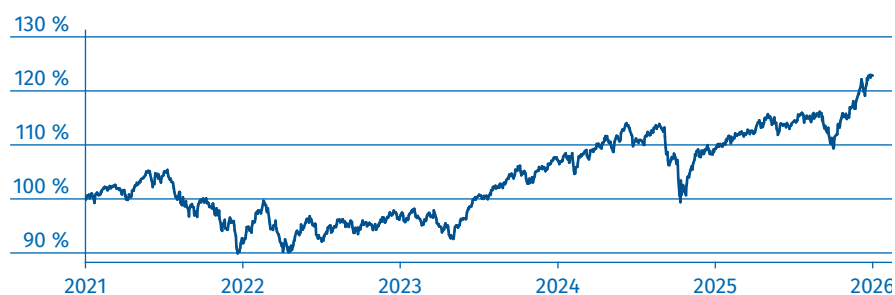
Top-Positionen

| | |
|----------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 4,07 % |
| Microsoft Corp. | 3,02 % |
| IRLAND 2031 | 1,70 % |
| SPANIEN 05-37 | 1,64 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. ... | 1,48 % |

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 (29.06.2026)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | 12,45 % | 26,98 % | 22,83 % |
| Fonds p.a. | 12,45 % | 8,28 % | 4,20 % |

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| USA | 37,58 % |
| Deutschland | 7,93 % |
| Niederlande | 7,22 % |
| Frankreich | 6,95 % |
| Spanien | 6,15 % |

Sektorengewichtung

| | |
|------------------------------------|---------|
| Quasi-Governments | 24,13 % |
| Technologie | 17,37 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 7,82 % |
| Unternehmensanleihen | 7,39 % |
| Gesundheit | 6,81 % |

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.