

Amundi Ethik Fonds Evolution A (AT0000774484)

KAG: Amundi Austria

ISIN: AT0000774484

Rücknahmepreis: 19,83 EUR

Stand: 19.01.2022

Auflagedatum	09.09.99
Ausgabeaufschlag	3,50%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	363.29 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Amundi Austria GmbH
Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Austria	
Schwarzenbergplatz 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.amundi.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,27%	+12,22%	+8,51%
Performance nach max. AGA	+5,57%	+10,94%	+7,76%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,16	1,38	1,06
Volatilität	+8,50%	+9,29%	+8,56%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Amundi Ethik Fonds Evolution veranlagt in Aktien und Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt.

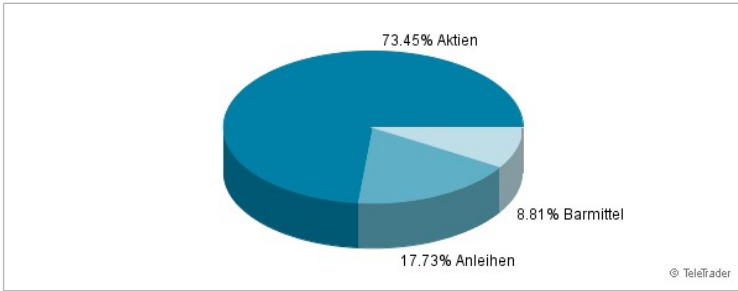
Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheanteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, 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. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden.

Kommentar:

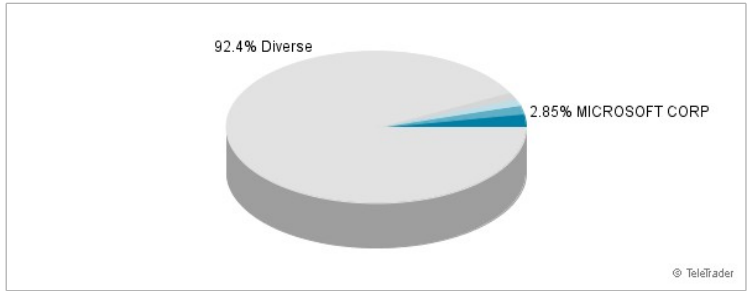
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

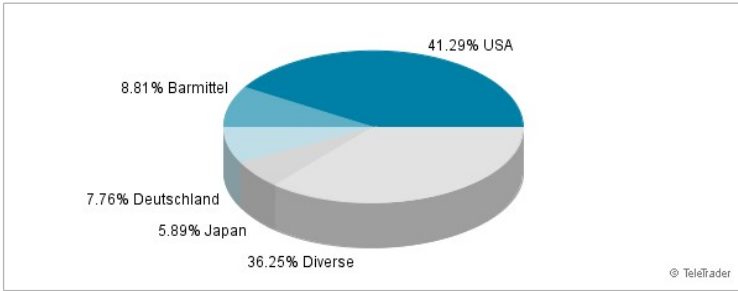
Anlagearten



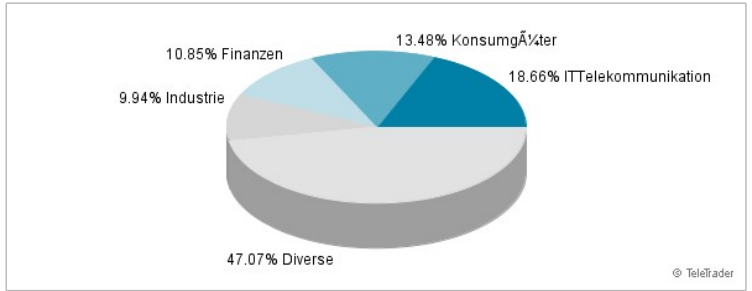
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2022

Erstellt: 20.01.2022 08:58