

Amundi Ethik Fonds T

KAG: Amundi Austria | ISIN: AT0000731575 | WKN:73157 | Währung: EUR | NAV: 11,35 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die 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. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheanteil des Amundi Ethik Fonds...

Auflagedatum	04.10.2000
Ausgabeaufschlag	3,50%
Management Fee	0,90%
Fondsvolumen	EUR 1.641,07 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,02 (15.04.2020)
Laufende Kosten	1,10% (14.02.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	Moshuber Joerg

ANSCHRIFT DER KAG

Amundi Austria
Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Österreich
<https://www.amundi.at>

**WERTENTWICKLUNG**

17.06.2020 - 17.06.2021	+8,72%
17.06.2019 - 17.06.2020	+1,18%
17.06.2018 - 17.06.2019	+3,47%
17.06.2017 - 17.06.2018	+1,57%
17.06.2016 - 17.06.2017	+4,59%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,89%	+2,71%	+8,72%	+4,34%	+3,87%
Sharpe Ratio	4,46	1,39	2,15	0,90	0,92
Volatilität	2,67%	4,36%	4,31%	5,43%	4,81%
Max. Drawdown	-0,62%	-1,93%	-2,11%	-12,13%	-12,13%
Beste Monate	-	1,80%	3,27%	3,50%	3,50%
Beta	-	-	0,13	0,19	0,15

BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

MICROSOFT CORP	0,9%
ELI LILLY & CO	0,5%
AMERICAN EXPRESS	0,5%
FIRST SOLAR INC	0,5%
JPMORGAN CHASE & CO	0,5%
XYLEM INC	0,5%
APTIV PLC	0,5%
AMERICAN WATER WORKS	0,5%
Sonstige	95,7%

ANLAGEARTEN

Anleihen	61,9%
Aktien	30,2%
Barmittel	7,9%

WÄHRUNGEN

Euro	73,2%
US-Dollar	19,0%
Japanischer Yen	2,7%
Britisches Pfund	0,9%
Kanadischer Dollar	0,5%
Schweizer Franken	0,2%

LÄNDERVERTEILUNG

Weltweit	92,1%
Barmittel	7,9%

RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von
www.baha.com

