Stand der Daten: 22.04.2025

Amundi Ethik Fonds Evolution

AT0000A2L443

3	-2,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

Wertentwicklung pro Jahr

-2,6% 1 Jahr	**+0,4%** 3 Jahre	**-** 5 Jahre
- 10 Jahre	**-** 15 Jahre	**+2,5%** seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsinformationen

Fondsgröße	**662,3 Mio. EUR**
besteht seit	**04.12.2020**
Verwaltungsgesellschaft	**Amundi Austria**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**14,55 EUR** (17.04.2025 17:56)
Volatilität	**8,7%** (3 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Österreichisches Umweltzeichen

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]
- vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- Link zur Fondsgesellschaft

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds Evolution strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung durch die Auswahl ethischer Investments berücksichtigt. Gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen gelten Veranlagungen dann als ethisches Investment, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers (Unternehmen, Staat, internationale Organisation) im Einklang mit

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/tGhpW

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

Amundi Ethik Fonds Evolution

AT0000A2L443

3	-2,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung absolut ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird. Ziel der ESG-Strategie ist es, vorrangig in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und einige der globalen Herausforderungen in Angriff nehmen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als seine ESG Vergleichsbenchmark (75% MSCI World + 25% Bloomberg Euro Aggregate).
Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, 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. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.

Zusammensetzung

Top Holdings

NVIDIA CORP	4,0 %
MICROSOFT CORP	3,9 %
BTPS 1.6% 06/2026	2,3 %
SPAIN 4.20% 01/37	1,9 %
DBR 2.3% 02/33 G	1,7 %
SALESFORCE COM	1,5 %
S&P GLOBAL INC	1,5 %
CALLMONEY DATL BAWAG 30/12/24	1,4 %

Assetklassen

Aktien	69,6 %
Anleihen	30,4 %

Regionen

Amerika	49,9 %
Europa	11,0 %
Asien & Pazifik	6,7 %
Sonstige	32,5 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/tGhpW

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

Amundi Ethik Fonds Evolution

AT0000A2L443

3	-2,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

WASTE MANAGEMENT INC	1,4 %
HOME DEPOT INC	1,3 %

Länder

Vereinigte Staaten	48,8 %
Japan	4,1 %
Vereinigtes Königreich	3,3 %
Frankreich	2,3 %
Deutschland	2,0 %
Australien	1,8 %
Spanien	1,3 %
Niederlande	1,1 %
Kanada	1,1 %
Dänemark	0,9 %
Taiwan	0,9 %
nicht bekannt	32,5 %

Branchen

Technologie	17,9 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	17,9 %
Finanzen	13,9 %
Energie & Versorgung	6,8 %
Kommunikation	5,3 %
Sonstige	38,2 %

Währungen

US-Dollar	49,4 %
Euro	37,3 %
Yen	4,2 %
Pfund Sterling	4,0 %
Kanadischer-Dollar	1,3 %
Schweizer Franken	0,4 %
nicht bekannt	3,5 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	10,4 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/tGhpW

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

Amundi Ethik Fonds Evolution

AT0000A2L443

3	-2,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

1-2 Jahre	2,3 %
3-5 Jahr	5,9 %
5-10 Jahre	8,3 %
> 10 Jahre	0,9 %
unbegrenzt	10,3 %
nicht bekannt	61,9 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/tGhpW

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.