

Amundi Ethik Plus R DA



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

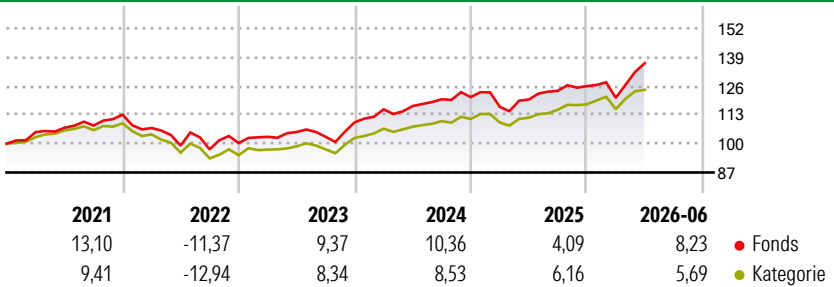
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,27	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,26	Volatilität	8,50

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

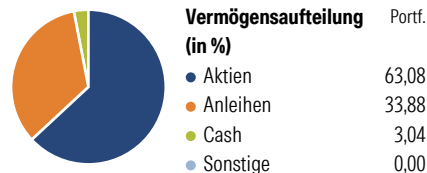


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,59	3,98	3 Jahre	27,85	26,10
1 Jahr	11,68	10,12	5 Jahre	24,76	17,34
3 Jahre p.a.	8,53	8,04	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	4,52	3,25	Seit Auflage	44,32	28,35
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 22.07.2026		

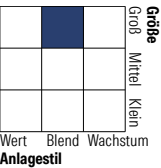
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

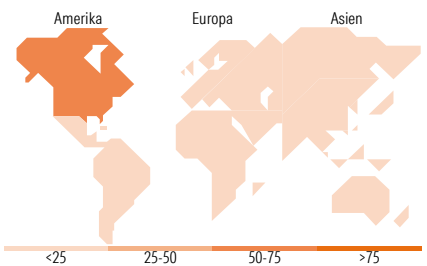


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	4,07
Microsoft Corp	3,02
Ireland (Republic Of) 0.0135%	1,70
Spain (Kingdom of) 0.042%	1,64
Italy (Republic Of) 0.04%	1,48
Broadcom Inc	1,17
Austria (Republic of) 0.032%	1,15
Netherlands (Kingdom Of)...	1,10
Cisco Systems Inc	1,06
Austria (Republic of) 0.029%	1,04
Positionen Aktien Gesamt	111
Positionen Anleihen Gesamt	84
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,42

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,36
Rohstoffe	4,47
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	18,97
Immobilien	2,16
Sensibel	50,47
Telekommunikation	7,03
Energie	-
Industriewerte	11,77
Technologie	31,67
Defensiv	17,17
Konsumgüter nicht zyklisch	3,70
Gesundheitswesen	10,79
Versorger	2,68

Top 10 Länder

	% Akt
USA	64,72
Japan	7,30
Grossbritannien	6,09
Deutschland	4,70
Frankreich	3,70
Australien	2,70
Spanien	2,00
Niederlande	1,97
Italien	1,69
Kanada	1,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 68,30
Internet	www.amundi.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	192,23 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2P8UB4	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2P8UB	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,03%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,71%
Auflagedatum	01 Sep 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domicil	Deutschland				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.