

WKN: 85716

ISIN: AT0000857164

Aktuell: 5,98

Währung: EUR

**Amundi Ethik Fonds A**

<b>Ursprungsland:</b>	Österreich
<b>Fondsmanager:</b>	Moshuber Joerg
<b>Fondsvolumen:</b>	1.764,96 Mio. EUR
<b>Auflegedatum:</b>	07.11.1986
<b>Geschäftsjahr:</b>	15.02.

<b>Ertragstyp:</b>	Ausschüttend
<b>Fondstyp:</b>	Gemischter Fonds
<b>Region:</b>	weltweit
<b>Land:</b>	-
<b>Unterkategorie:</b>	Mischfonds/anleihenorientiert

## Kennzahlen per 12.08.2022

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	-6,78%	-6,49%	+2,65%	+11,73%
Volatilität	6,75%	5,68%	6,08%	5,22%
Sharpe Ratio	-1,72	-1,19	0,10	0,38
Bester Monat	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+5,09%
Schlechtester Monat	-3,72%	-3,72%	-5,61%	-5,61%

## Kurschart 5 Jahre



## Fondsstrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung des nachfolgend dargestellten Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Ethik Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Amundi Ethik Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Amundi Ethik Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess. Als Nachhaltigkeitsziel im Sinne des Art 9 der Offenlegungsverordnung ist definiert, dass der Fonds eine bessere ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO2-Bilanz erreichen soll als der 30% MSCI World + 70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE. Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen. Das Anlageuniversum des Fonds (wie durch seine ESG-Benchmark repräsentiert) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit niedrigerem ESG-Rating um mindestens 50 % reduziert (Kriterium des österreichischen Umweltzeichens). (Nähere Informationen dazu und zur Ermittlung der ESG Bewertung (Scores) finden Sie im Prospekt unter Punkt 14. Anlageziel sowie im Anhang des Prospekts "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze").

## Größte 10 Positionen

MICROSOFT CORP	1,17%	HERSHEY COMPANY	0,48%
FIRST SOLAR INC	0,66%	ELEVANCE HEALTH INC	0,48%
WASTE MANAGEMENT INC	0,59%	S&P GLOBAL INC	0,47%
VERBUND AG	0,51%	QUALCOMM INC	0,44%
MONDELEZ INTL	0,49%	XYLEM INC	0,43%
		Sonstiges	94,28%


## Managerbericht

Der Name des Fonds wurde geändert von "Capital Invest Ethik Fonds A" auf "Pioneer Fd.Austria-Ethik Fonds A". Diese Änderung wurde am 08.11.2006 veröffentlicht und tritt am 08.02.2007 in Kraft. Wie gestaltet sich der Investmentprozess dieses Fonds: Benchmark/Anlageuniversum wird vom externen Advisor vorgegeben Die Ausrichtung des Fonds in Bezug auf Asset Allocation, Bond- und Aktienstrategie in von Strategiesitzungen laufend adaptiert. Wer macht den Research: Betreffend Ethik: Externer Advisor (E.Capital Partners SpA) "Rest" (Allocation, Stocks, Bonds): Capital Invest KAG

## Fondsgesellschaft

<b>KAG:</b>	Amundi Austria	<b>Internet:</b>	<a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a>
<b>Adresse:</b>	Schwarzenbergplatz 3 1010 Wien		

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.  
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.