

## Amundi Ethik Fonds R2 (C)

### Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |                   |   |   |                  |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|---|------------------|
| 1                         | 2 | 3 | 4                 | 5 | 6 | 7                |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |                   |   |   | Höheres Risiko → |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   | Stand: 31.10.2021 |   |   |                  |

### Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds 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. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

### Stammdaten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum:               | 01.07.2021  |
| KVG:                        | Amundi Austria GmbH   |
| KVG Web:                    | www.amundi.at   |
| Fondswährung:               | EUR   |
| Ertragsverwendung:          | thesaurierend   |
| Lfd. Kosten nach KIID:      | -   |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden   |
| Ausgabeaufschlag:           | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen:               | 963,30 Mio.   |

### Wertentwicklung (in %)



|              | 2021   | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 0,76 % | -12,73 % | 7,15 % | 6,10 % | 2,09 % | -0,37 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

### Fondsperformance

|                   | YTD     | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 1,83 % | 4,65 %  | -       | -        | 0,40 %       |
| Rendite kumuliert | -0,37 % | 1,83 % | 14,62 % | -       | -        | 1,67 %       |
| Volatilität       | 1,87 %  | 4,65 % | 4,52 %  | -       | -        | 5,25 %       |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. Informationstechnologie   | 9,12 % |
| 2. Finanzen                  | 5,65 % |
| 3. Gesundheitswesen          | 3,47 % |
| 4. Industrie                 | 3,43 % |
| 5. Telekommunikationsdienste | 2,48 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Nvidia Corp.        | 1,96 % |
| 2. Microsoft Corp.     | 1,85 % |
| 3. Walt Disney         | 0,52 % |
| 4. Cisco Systems, Inc. | 0,52 % |
| 5. Home Depot          | 0,51 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025