

Amundi Ethik Fonds flexibel - A / AT0000774484 / A0JMVM / Amundi Austria

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,27 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,52%
2024	+9,82%
2023	+7,68%
2022	-11,10%
2021	+15,62%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	1,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (07.07.2026)	EUR 680,18 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.09.1999	Ausschüttungen		Amundi Austria	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.09.2025	0.15 EUR	Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.09.2024	0.14 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.03.2024	0.15 EUR	https://www.amundi.at	
Fondsmanager	Kellner Thomas	01.03.2023	0.15 EUR		
Thema	-	01.03.2022	0.15 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,30%	+8,89%	+10,23%	+15,24%	+16,48%	+28,75%	+24,95%	+195,48%
Performance p.a.	-	-	-	+15,24%	+7,94%	+8,78%	+4,55%	+4,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,34%	+6,09%	+7,55%	+3,84%	+3,98%
Sharpe Ratio	5,23	1,58	1,83	1,49	0,61	0,78	0,26	0,17
Volatilität	12,93%	10,40%	10,27%	8,69%	9,20%	8,31%	8,55%	10,80%
Schlechtester Monat	-	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-12,30%
Bester Monat	-	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+8,50%
Maximaler Verlust	-1,29%	-6,80%	-6,80%	-6,80%	-13,37%	-13,37%	-14,25%	-43,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 11:05

Amundi Ethik Fonds flexibel - A / AT0000774484 / A0JMVM / Amundi Austria

Investmentstrategie

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). Im Einklang mit den für den Fonds beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmalen wendet der Fonds insbesondere die "PAB-Ausschlüsse" gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sowie die Ausschlussregeln zur Einhaltung der Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49 an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

Fondsspezifische Informationen

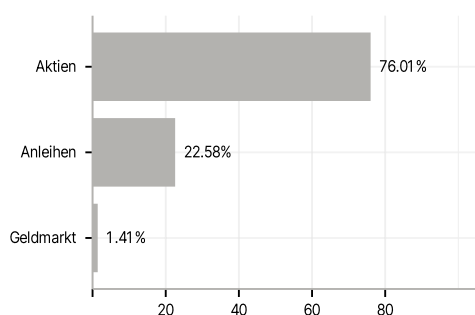
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

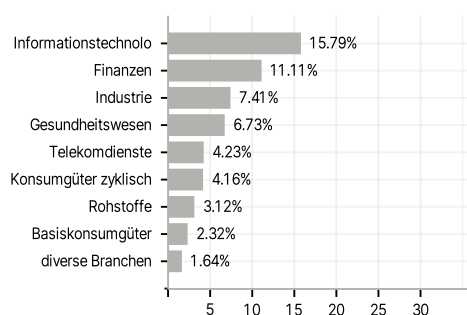
Der Amundi Ethik Fonds flexibel strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikosteuerung an. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenerlegungsverordnung durch die Auswahl ethischer Investments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

Veranlagungsstruktur

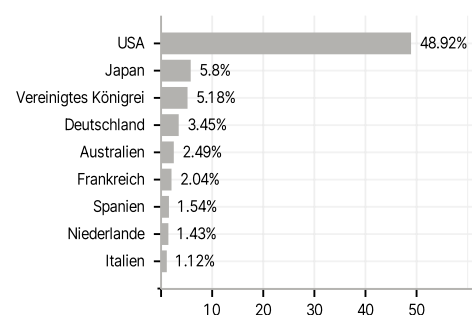
Anlagearten



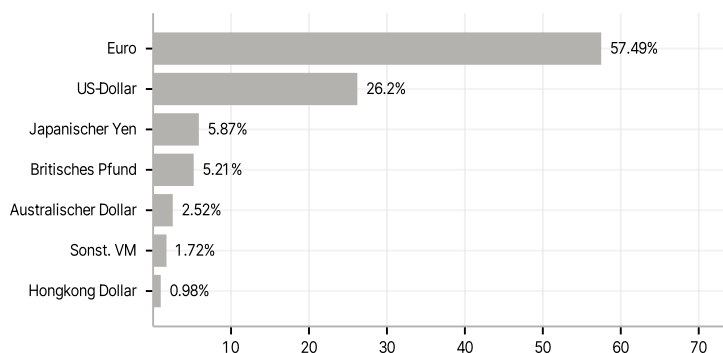
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

