Amundi Ethik Fonds Evolution (A)

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000774484
Fondskategorie	Mischfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	19,86 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	07.09.1999
Fondsvolumen	692,14 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,60 % (11.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	3,50 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

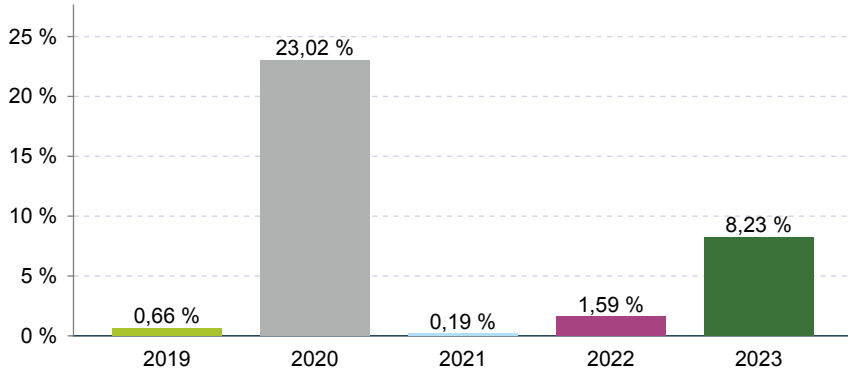
Rendite lfd. Jahr	4,45 %
Rendite 3 Monate	2,42 %
Rendite 6 Monate	9,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,40 %
Rendite 3 Jahre kum.	10,16 %
Rendite 5 Jahre kum.	36,42 %

Anlageziel

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 OECDStaatsanleihen (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. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Amundi Ethik Fonds Evolution (A)

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 **3** 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	8,28 %
Sharpe Ratio	21,79 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-14,25 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 70,50 %
- Anleihen 25,46 %
- Kasse 4,04 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- USA 43,76 %
- Japan 4,88 %
- Vereinigtes Königreich 3,64 %
- Frankreich 3,03 %
- Deutschland 2,95 %
- Spanien 2,33 %
- Australien 1,98 %
- Kanada 1,75 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

IT	17,75 %
Finanzwesen	10,55 %
Industrie	8,81 %
Gesundheit	8,79 %
Zyklische Konsumgüter	6,27 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp.	3,84 %
Nvidia Corp.	2,70 %
First Solar Inc	1,61 %
Salesforce.com	1,35 %
Xylem Inc.	1,32 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt