Heidelberger Leben

Amundi Ethik Plus A ND

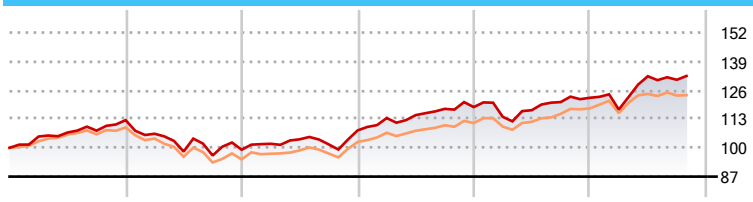
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	79,45	Okt 30 2026	DE0009792002	EUR

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 Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Institutionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	12,48	-11,85	8,77	9,75	3,53	8,05
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

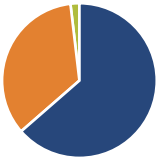
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,89
Beta 3 J.	-	Standardabweich	8,22
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,46	-	0,30
6 Monate	7,79	-	2,94
1 Jahr	7,58	-	5,45
3 Jahre p.a.	10,11	-	9,24
5 Jahre p.a.	3,80	-	3,03
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	12,82	-1,21	-
2025	-3,72	2,63	3,13	1,59
2024	5,18	1,16	2,45	0,68
2023	2,69	1,98	-2,20	6,20
2022	-5,47	-7,55	-1,80	2,71

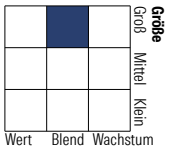
Portfolio 30.09.2026



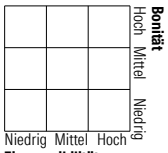
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	63,59	50,46
Anleihen	34,55	42,26
Cash	1,86	0,67
Sonstige	0,00	6,62

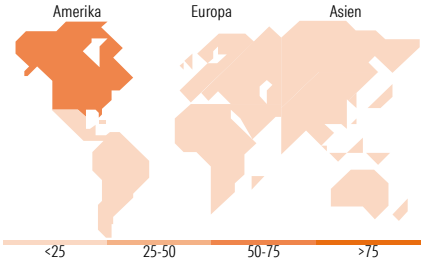
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,97
Microsoft Corp		3,17
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,66
Micron Technology Inc		1,63
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,58
Italy (Republic Of) 4%	—	1,42
Advanced Micro Devices Inc		1,18
Hewlett Packard Enterprise Co		1,10
Austria (Republic of) 3.2%	—	1,10
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		116
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		95

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,64	30,82
Sensitiv	52,73	52,70
Defensiv	16,63	16,48

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	66,42	55,21
Firmen	22,06	37,09
Abgesichert	6,42	7,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	6,71	-0,44
Derivate	-1,61	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**68,14**	**63,68**
USA	66,97	61,25
Kanada	1,17	1,77
Lateinamerika	0,00	0,66
Europa	**19,74**	**24,53**
Vereinigtes Königreich	5,42	3,73
Eurozone	13,69	15,42
Europa - ex Euro	0,63	4,79
Europa -Schwellenländer	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,21
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	**12,13**	**11,78**
Japan	7,57	4,10
Australasien	2,22	0,26
Asien - Industrieländer	2,05	4,95
Asien - Schwellenländer	0,28	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH	Auflagedatum	22.10.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.amundi.de	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Heidelberger Leben

Amundi Ethik Plus A ND

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	31.05.2020	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,25%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR