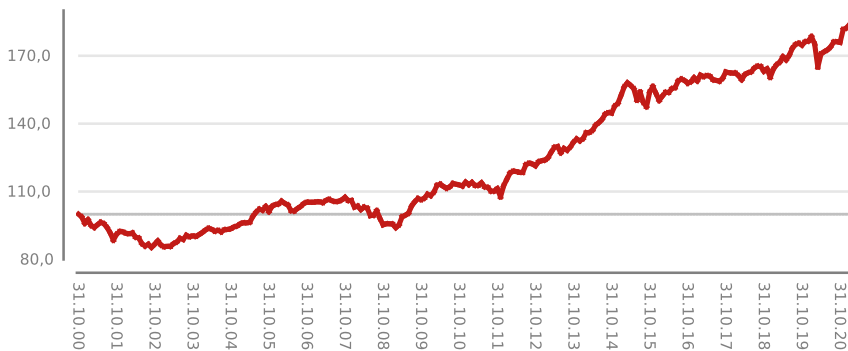


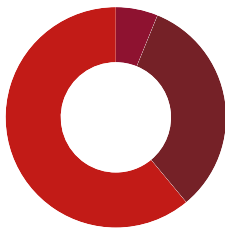
Fonds Charakteristik

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Assetklassen



- Anleihen(61,1%)
- Aktien(32,8%)
- Cash & Äquivalente(6,2%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Gemischt
Region	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000731575
Verwaltung	Amundi Austria GmbH
Depotbank	UniCredit Bank Austria AG
Fondsbeginn	04.10.2000
Fremdwährungsanteil	83,68%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 1.340,12
NAV 03.03.2021	EUR 11,21
Laufende Kosten	1,10%
Website der Fondsgesellschaft	http://www.amundi.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	1,08%	n/a
1 Jahr	5,18%	8,10%
3 Jahre p.a.	4,72%	5,58%
5 Jahre p.a.	3,74%	4,66%
10 Jahre p.a.	4,97%	5,16%
seit Auflage p.a.	3,06%	5,05%

Top 10 Positionen per 31. Dezember 2020

Italy (Republic Of) 0.95%	1,96%
Italy (Republic Of) 3%	1,92%
Italy (Republic Of) 1.85%	1,67%
Germany (Federal Republic Of)	1,27%
Niedersachsen (Land)	1,20%
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,17%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1,11%
Germany (Federal Republic Of)	1,08%
Austria (Republic of) 2.4%	1,07%
Microsoft Corp	1,02%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge Typischerweise höhere Erträge

← ← Geringeres Risiko → Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.