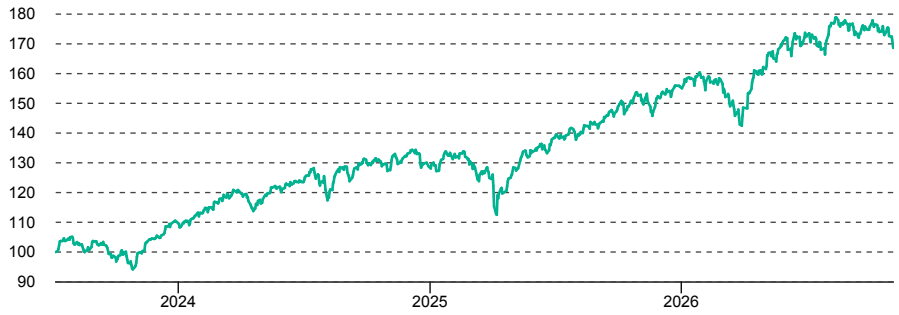
Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF USD Acc

Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index abzubilden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Wertpapiere aus 23 Industrieländern, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) aufweisen. Die Auswahl erfolgt durch wertebasierte Ausschlüsse und ein "Best-in-Class"-Verfahren. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Tätigkeiten als unvereinbar mit dem Pariser Klimaabkommen gelten. Das Engagement im Index wird durch direkte Anlagen in übertragbare Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte erreicht. Der Fonds kann Derivate zur Verwaltung von Zu- und Abflüssen einsetzen und Wertpapierleihgeschäfte tätigen, um zusätzliche Erträge zu generieren.

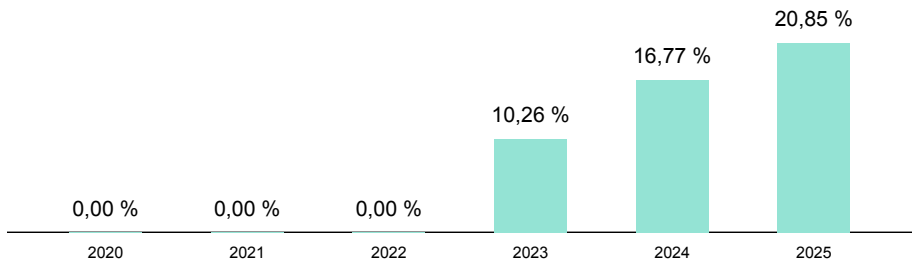
Wertentwicklung (indexiert auf 07.07.2023)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,37 %	-
3 Jahre	69,29 %	19,16 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	68,63 %	16,97 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00016PSX47
WKN	ETF049
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.07.2023
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.06.2026)	0,18 %
Fondsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,5 Mrd. USD
Rücknahmepreis (05.11.2026)	127,01 USD

Risiko- & Ertragsprofil 08.06.2026

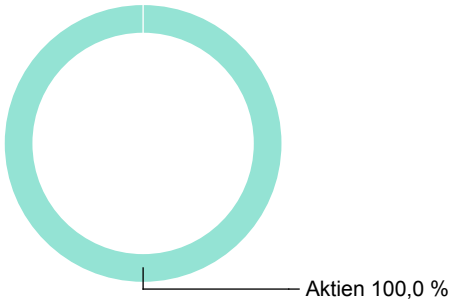
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	5,77 %
Microsoft Corp.	5,34 %
Advanced Mic. Dev	3,65 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,81 %
ASML Holding N.V.	2,57 %

Top 5 Regionen	
USA	69,85 %
Japan	7,62 %
Kanada	3,48 %
Niederlande	3,45 %
Vereinigtes Königreich	3,36 %

Top 5 Branchen	
Technologie	32,94 %
Finanzwesen	16,09 %
Industrie	10,72 %
Kommunikationsdienste	10,53 %
Gesundheitswesen	9,52 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,0 %	1,2
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	12,9 %	1,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de