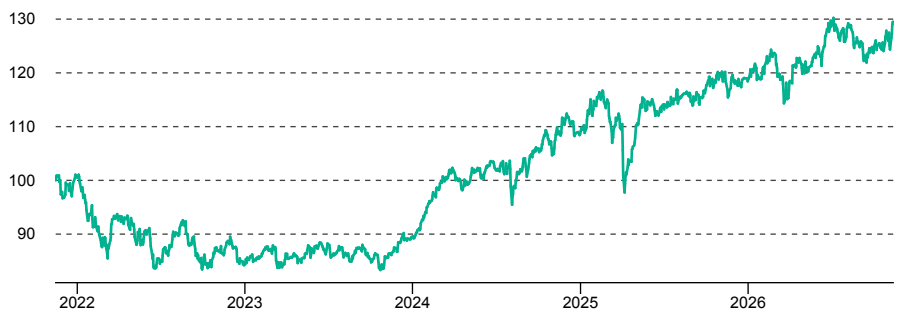
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Amundi Funds Global Equity Responsible - A EUR (C)

Anlagepolitik

Anlageziel ist die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte oder Technologien anbieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Beispiele sind Unternehmen aus den Bereichen Luftreinhaltung, alternative Energien, Recycling, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Fondsmanager verwendet eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit besseren langfristigen Aussichten zu identifizieren.

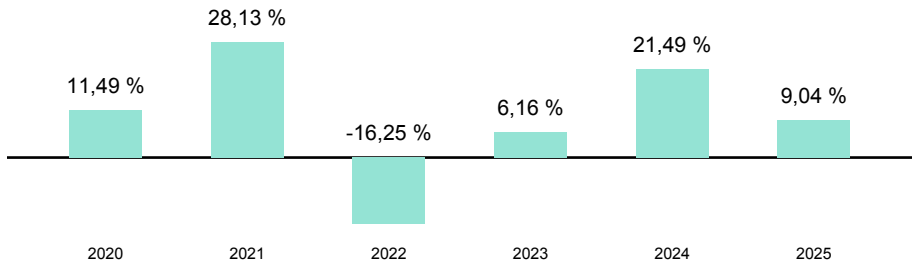
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,36 %	-
3 Jahre	49,98 %	14,45 %
5 Jahre	29,89 %	5,37 %
10 Jahre	143,20 %	9,29 %
seit Auflegung	178,63 %	5,36 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1883318740
WKN	A2PCQV
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.06.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.08.2026)	2,08 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	557,26 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.08.2026

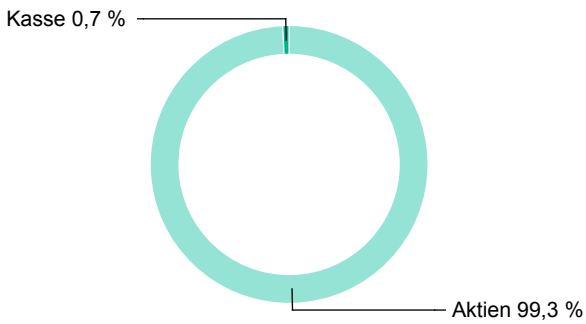
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	2,89 %
Wabtec Corp.	2,87 %
Deere & Co	2,87 %
Trane Technologies PLC	2,82 %
Erste Group Bank	2,81 %

Top 5 Regionen	
USA	56,25 %
Deutschland	13,40 %
Japan	6,53 %
Vereinigtes Königreich	5,90 %
Hongkong	5,37 %

Top 5 Branchen	
Finanzwesen	32,95 %
Industrie	28,56 %
Informationstechnologie	12,60 %
Gesundheitswesen	10,51 %
Versorgungsbetriebe	6,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,9 %	1,0
5 Jahre	12,2 %	0,3
10 Jahre	13,6 %	0,6
seit Auflegung	16,8 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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