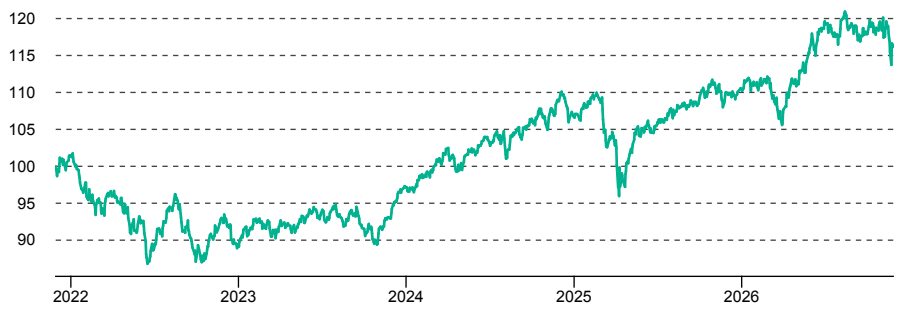
Helvetia Factsheet Stand 29.11.2026

Amundi Ethik Plus - A (C)

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

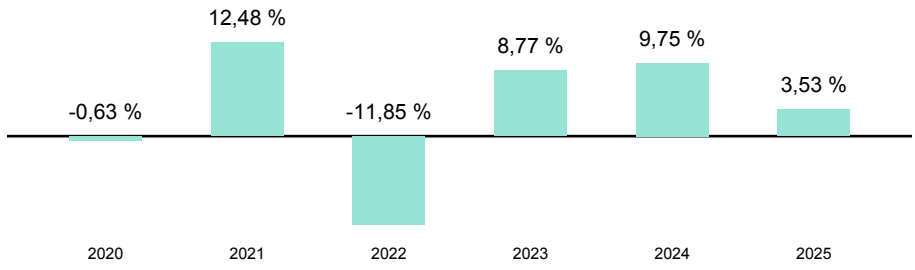
Wertentwicklung (indexiert auf 29.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,32 %	-
3 Jahre	25,23 %	7,78 %
5 Jahre	15,34 %	2,89 %
10 Jahre	41,67 %	3,54 %
seit Auflegung	233,60 %	4,38 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0009792002
WKN	979200
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	22.10.1998
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,25 %
Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	195,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (27.11.2026)	77,44 EUR

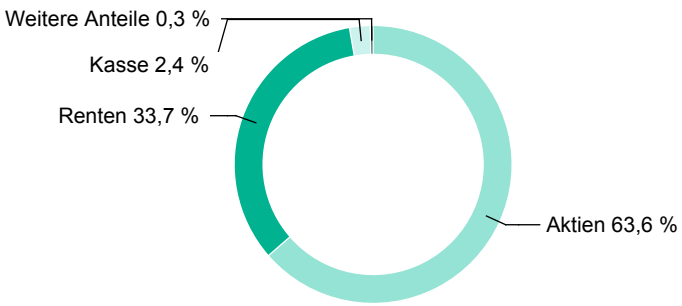
Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	3,97 %
Microsoft Corp.	3,17 %
IRLAND 2031	1,64 %
Micron Technology Inc.	1,63 %
SPANIEN 05-37	1,54 %

Top 5 Regionen

USA	38,78 %
Niederlande	7,50 %
Frankreich	7,05 %
Spanien	6,87 %
Deutschland	6,09 %

Top 5 Branchen

Quasi-Governments	23,48 %
Technologie	19,60 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	8,00 %
Unternehmensanleihen	7,68 %
Gesundheit	6,57 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	8,4 %	0,6
5 Jahre	8,6 %	0,1
10 Jahre	8,1 %	0,3
seit Auflegung	11,5 %	-

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