



Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF - EUR (C)

Anlagepolitik

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 ESG+ Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der STOXX Europe 600 ESG+ Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert, der die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer repräsentiert (der "Hauptindex"). Er wendet eine Reihe von Sektorausschlüssen und ein Screening der ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80% der Anzahl der Wertpapiere aus dem Hauptindex ab.

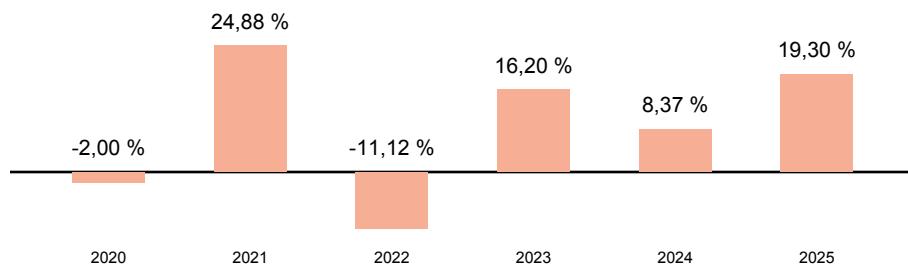
Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 1,87 % | - |
| 3 Jahre | 42,27 % | 12,46 % |
| 5 Jahre | 71,16 % | 11,34 % |
| 10 Jahre | 127,18 % | 8,54 % |
| seit Auflegung | 183,20 % | 8,45 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| ISIN | LU1681040223 |
| WKN | A2H57X |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.12.2025) | 0,18 % |
| Fondsgesell- schaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (A) |

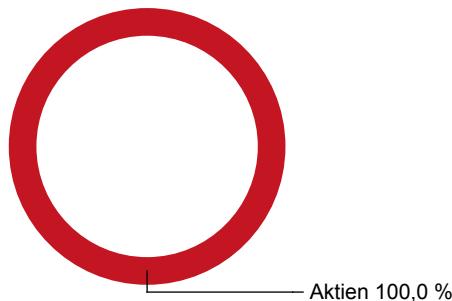
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 1,4 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.01.2026) | 150,75 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil
05.12.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|-----------------------|--------|
| ASML Holding N.V. | 3,51 % |
| AstraZeneca, PLC | 2,44 % |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,29 % |
| Nestle | 2,18 % |
| Novartis AG | 2,13 % |

Top 5 Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 20,33 % |
| Schweiz | 15,62 % |
| Frankreich | 15,36 % |
| Deutschland | 15,08 % |
| Niederlande | 7,63 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Finanzwesen | 27,19 % |
| Industrie | 16,36 % |
| Gesundheitswesen | 15,49 % |
| Verbrauchsgüter | 9,43 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,53 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 12,1 % | 0,8 |
| 5 Jahre | 13,9 % | 0,7 |
| 10 Jahre | 15,7 % | 0,5 |
| seit Auflegung | 15,8 % | 0,5 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

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.