

# 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.

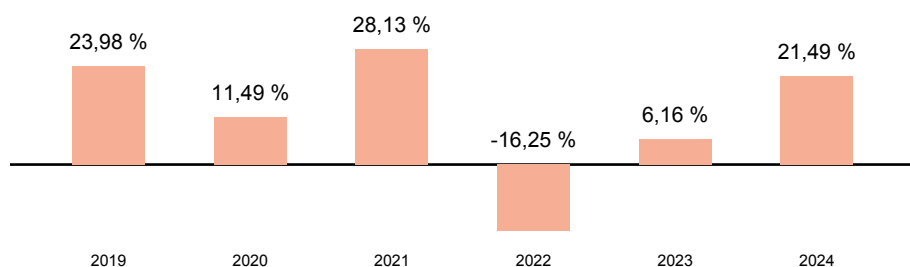
## Wertentwicklung (indexiert auf 01.01.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,54 %	-
3 Jahre	41,27 %	12,19 %
5 Jahre	52,03 %	8,73 %
10 Jahre	110,78 %	7,74 %
seit Auflegung	155,95 %	5,14 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU1883318740
WKN	A2PCQV
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.06.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.09.2025)	2,08 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

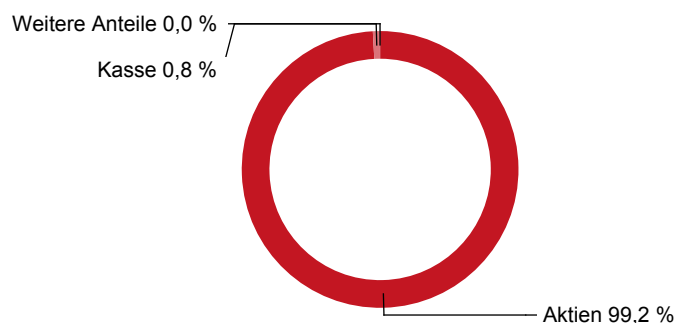
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2025)	2,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.12.2025)	511,89 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 04.09.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Cencora Inc.	2,97 %
Broadcom Inc.	2,84 %
IBM Corp.	2,79 %
Trane Technologies PLC	2,72 %
Nextracker Inc.	2,68 %

### Top 5 Regionen

USA	56,40 %
Deutschland	14,65 %
Japan	6,46 %
Vereinigtes Königreich	5,79 %
Frankreich	4,69 %

### Top 5 Branchen

Industrie	30,20 %
Finanzwesen	29,74 %
Informationstechnologie	17,14 %
Gesundheitswesen	8,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,83 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	11,3 %	0,8
<b>5 Jahre</b>	12,2 %	0,6
<b>10 Jahre</b>	14,1 %	0,5
<b>seit Auflegung</b>	17,0 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung