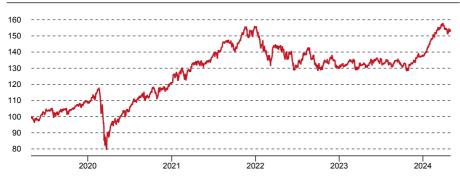
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)



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.

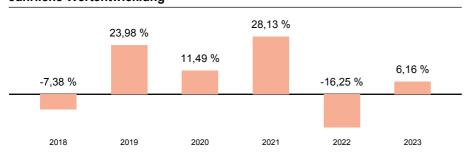
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,98 %	-
3 Jahre	15,38 %	4,88 %
5 Jahre	52,92 %	8,86 %
10 Jahre	102,21 %	7,29 %
seit Auflegung	113,45 %	4,53 %

Jährliche Wertentwicklung



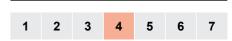
Stammdaten

ISIN	LU1883318740	
WKN	A2PCQV	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	07.06.2019	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (15.03.2024)	2,08 %	
Fondsgesell- schaft	Amundi Luxembourg S.A.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(C)	

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	2,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	426,90 EUR

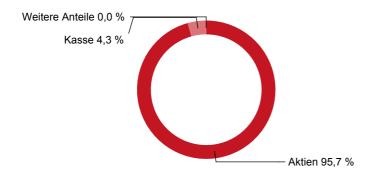
Risiko- & Ertragsprofil 15.03.2024



← Geringes Risiko Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Cencora Inc.	3,14 %
SAP SE	3,05 %
Microsoft	2,99 %
Munich Reinsurance	2,97 %
Waste Management	2,91 %

Top 5 Regionen

USA	50,54 %
Deutschland	14,58 %
Japan	9,05 %
Frankreich	7,05 %
Weitere Anteile	4,32 %

Top 5 Branchen

Industrie	28,59 %
Finanzwesen	17,06 %
Informationstechnologie	15,90 %
Gesundheitswesen	14,27 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,11 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,5 %	0,3
5 Jahre	15,1 %	0,5
10 Jahre	15,1 %	0,5
seit Auflegung	17,3 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de







