# Amundi Funds Global Equity Responsible - R2 EUR (C)

Stand: 18.12.2025

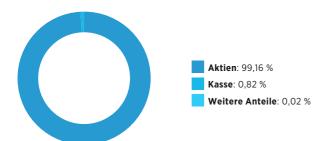
### **Anlageschwerpunkt**

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 Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, jedoch verfügen nicht alle Anlagen des Teilfonds über ein ESG-Rating. Diese Anlagen machen keinesfalls mehr als 10 % des Fonds aus. Der Fonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien und Devisen) ein.

### Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



## Sektorengewichtung

Industrie	30,20 %
Finanzwesen	29,74 %
Informationstechnologie	17,14 %
Gesundheitswesen	8,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,83 %
Basiskonsumgüter	3,40 %
Versorgungsbetriebe	3,03 %
Telekommunikationsdienste	2,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	1,56 %
Weitere Anteile	0,85 %

## **Top Positionen**

Cencora Inc.	2,97 %
Broadcom Inc.	2,84 %
IBM Corp.	2,79 %
Trane Technologies PLC	2,72 %
Microsoft Corp.	2,68 %
Nextracker Inc.	2,68 %
NEC	2,67 %
Siemens Energy AG	2,67 %
Swiss Life	2,66 %
Münchener Rück AG	2,65 %
Summe Top-Positionen	27,33 %

#### Stammdaten

ISIN	LU1883320480
Fondsgesellschaft	Amundi Luxem- bourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	15,34 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,70 %
Total Expense Ratio	+ 1,28 %
Transaktionskosten	+ 0,42 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	2,66 %
Rendite 6 Monate	5,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,90 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,56 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,69 %
Rendite Ifd. Jahr	9,69 %
Wertentwicklung 2024	9,90 %
Wertentwicklung 2023	22,60 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-16.15 %

## Risikoindikator (SRI)

Italien

Weitere Anteile

Niederlande

1	2	3	4	5	6	7
Regi	onen					
USA	<b>USA</b> 56,40 %					40 %
<b>Deutschland</b> 14,65 %						
Japa	<b>Japan</b> 6,46 %					46 %
Vereinigtes Königreich 5,79 %				,79 %		
Frankreich 4,69					69 %	
Schv	veiz				3	,78 %
Österreich 2,55						,55 %

2,50 %

1,70 %

1,48 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

