Amundi Funds Global Equity Responsible - R2 EUR (C)

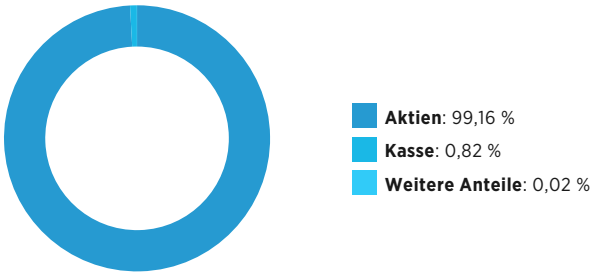
Stand: 31.10.2025

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 Luxembourg 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	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,65 %
Rendite 6 Monate	11,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,26 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,87 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,37 %
Rendite lfd. Jahr	10,93 %
Wertentwicklung 2024	15,26 %
Wertentwicklung 2023	25,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,15 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

USA	56,40 %
Deutschland	14,65 %
Japan	6,46 %
Vereinigtes Königreich	5,79 %
Frankreich	4,69 %
Schweiz	3,78 %
Österreich	2,55 %
Italien	2,50 %
Weitere Anteile	1,70 %
Niederlande	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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische