

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

Stand: 31.12.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

## Stammdaten

ISIN	LU1883320480
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.06.2019
Fondsvermögen	2,39 Mrd.
Laufende Kosten	1,28 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	5 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

## Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	9,92 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,92 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,47 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,82 %
Rendite lfd. Jahr	9,92 %
Rendite 2024	22,47 %
Rendite 2023	7,00 %
Rendite 2022	-15,57 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,15 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Top Positionen

Erste Bank	2,90 %
UniCredit S.p.A.	2,84 %
Barclays PLC	2,81 %
Swiss Life	2,81 %
Munich Re Finance BV FRN Perp.	2,77 %
Wabtec	2,72 %
IBM Corp.	2,71 %
Siemens Energy AG	2,70 %
JPMorgan Chase & Co.	2,66 %
Sompo Holdings, Inc.	2,66 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>27,58 %</b>

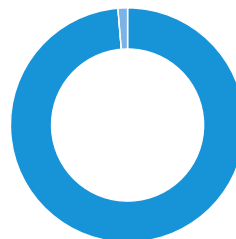
## Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 98,68 %  
■ Weitere Anteile 1,32 %

## Regionen

USA	54,95 %
Deutschland	14,33 %
Japan	6,38 %
Vereinigtes Königreich	6,14 %
Frankreich	4,75 %
Schweiz	3,89 %
Österreich	2,90 %
Italien	2,84 %
Niederlande	1,63 %
Kanada	0,87 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	31,22 %
Industrie	29,44 %
IT	16,43 %
Gesundheit	8,69 %
Grundstoffe	3,57 %
Öffentliche Dienstleistungen	3,06 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,62 %
Kommunikationsdienste	2,10 %
zyklische Konsumgüter	1,55 %
Weitere Anteile	1,32 %

Die Münchener Verein 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.