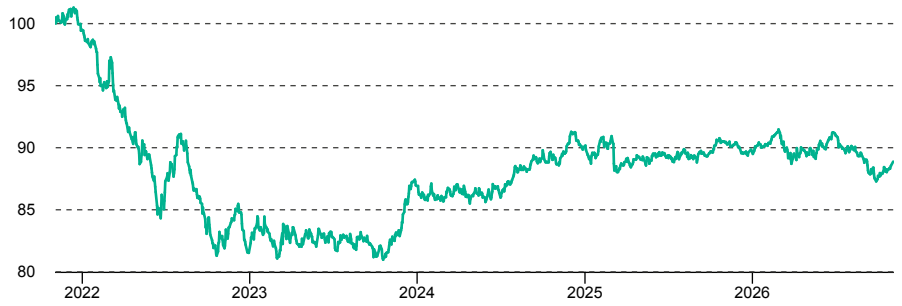
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc

Anlagepolitik

Bei dem Fonds handelt es sich um einen OGAW-konformen, börsengehandelten Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme P...

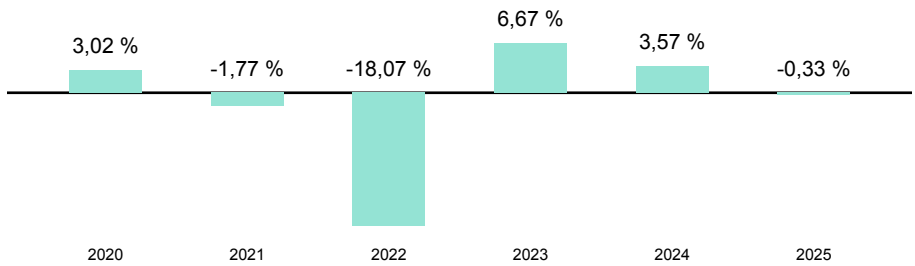
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,98 %	-
3 Jahre	7,63 %	2,48 %
5 Jahre	-11,12 %	-2,33 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	-3,16 %	-0,33 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1563454310
WKN	LYX0WA
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	21.02.2017
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.06.2026)	0,25 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	388,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.11.2026)	48,42 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 05.06.2026

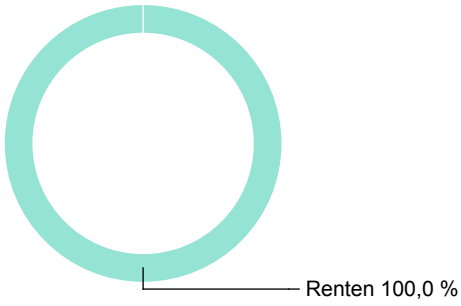
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

REP. FSE 17-39 O.A.T.	2,05 %
2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033)	1,36 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4	1,17 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035)	1,15 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25	1,13 %

Top 5 Regionen

Deutschland	20,13 %
Frankreich	14,48 %
Supranational	11,12 %
Niederlande	10,56 %
Italien	7,49 %

Währung

EUR	89,13 %
USD	10,87 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,0 %	-0,1
5 Jahre	5,5 %	-0,8
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	4,7 %	-0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de