Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)

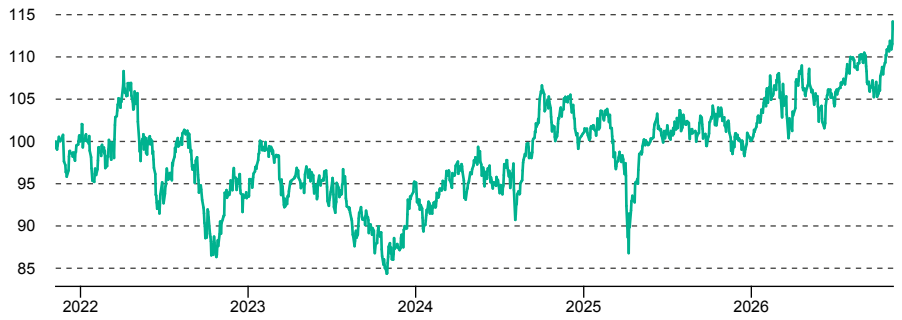
Anlagepolitik

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 4 von 5 Industrieländern im Pazifikraum (ohne Japan) repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere...

Stammdaten

ISIN	LU1602144906
WKN	A2DR4M
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	14.02.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.06.2026)	0,45 %
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	472,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	698,85 EUR

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,25 %	-
3 Jahre	28,82 %	8,80 %
5 Jahre	13,37 %	2,54 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	45,20 %	4,36 %

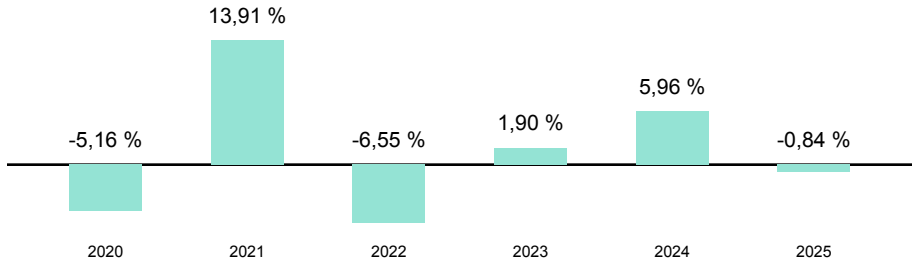
Risiko- & Ertragsprofil 05.06.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

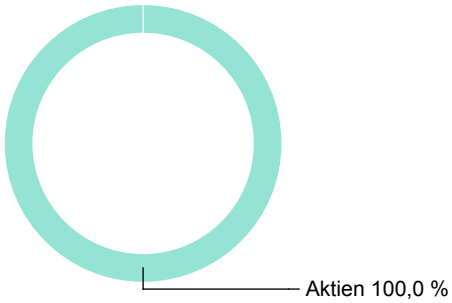
Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Commonwealth Bank of Australia	7,92 %
CSL	5,47 %
Suncorp-Metway	5,12 %
Macquarie Group	4,96 %
HONGKONG EXCH & CLEARING	4,90 %

Top 5 Regionen

Australien	64,39 %
Hongkong	18,97 %
Singapur	14,01 %
Neuseeland	2,63 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	55,78 %
Finanzwesen	44,22 %
Weitere Anteile	44,22 %
Real Estate	21,27 %
Industrie	12,14 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,3 %	0,5
5 Jahre	14,0 %	0,0
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	15,4 %	0,2

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