LVM WORLD ESG

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/10/2026

DIVERSIFIZIERT ■ Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Asset Management**
ISIN-Code : **FR001400D419**
Fondsdomizil : **Deutschland**
Auflagedatum der Anlageklasse : **28/02/2023**
Fondsvolumen : **140,91 (Millionen EUR)**
Laufende Kosten : **0,62**
Verwaltungsgebühren : **0,00%**

Anlageziel

Der Fonds LVM World ESG ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in erster Linie in ETFs (Exchange Traded Funds) investiert und dabei einen teilweisen Schutz des investierten Kapitals auf monatlicher Basis bietet. Der Schutz wird durch eine Garantie von Amundi (der "Garantiegeber") für den Fonds gewährt. Der Fonds hat keine Benchmark, und das Ziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Mindestens 90 % der Bestände des Fonds bestehen aus Fonds und ETFs, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) berücksichtigen und das französische SRI-Label tragen oder selbst die für SRI-Fonds geltenden Auflagen der AMF-Empfehlung DOC 2020-03 erfüllen. Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet und Sie können die Rücknahme von Anteilen täglich verlangen.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/02/2023 bis 30/10/2026 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	30/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	31/10/2023	-	28/02/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,46%	-0,42%	2,98%	11,60%	50,62%	-	53,00%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

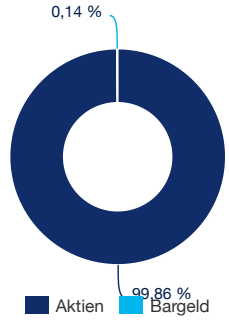
	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,70%	22,03%	-	-	-

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

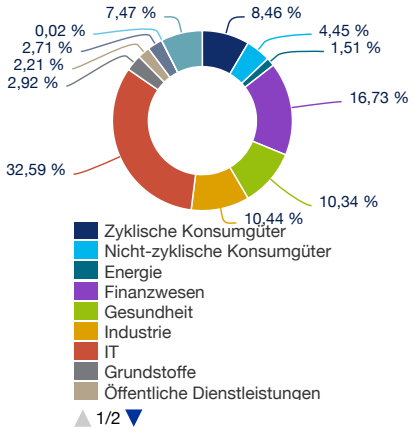
Top Positionen

Total	99,86%
AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NE	19,20%
AMUNDI MSCI USA ESG SELECT EX	16,28%
AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMATE	14,43%
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS	14,05%
AMUNDI MSCI ACWI SRI PAB UCITS	14,05%
AMUNDI IDX EMERGING ESG BROAD	9,33%
AM MSCI EUROPE ESG SELECTION	4,19%
AMUNDI MS EUR ETF	4,19%
AMUNDI ID MSCI JAPAN	2,64%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB	1,50%

Anlageklassen



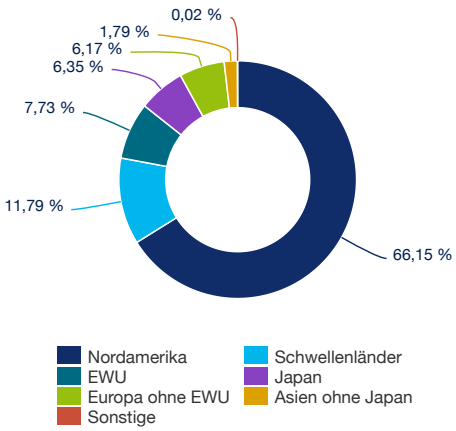
Aufteilung nach Sektoren - Aktien



Aufteilung nach Sektoren - Anleihen *

** Falls es Anleihen gibt, wird die Aufteilung hier erscheinen.*

Regionale Aufteilung



LVM WORLD ESG

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/10/2026

DIVERSIFIZIERT ■

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

SRI bei Amundi

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

Des Portfolios[3]



Referenzindex[3]



Vergleichsindex: 100% MSCI World

Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

Umwelt	D
Sozial	D
Governance	D
Gesamtrating	D

Umfang der ESG[1] Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	2.068
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[2]	100%

[2]Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Baranlagen.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (‚KIID‘), die Satzung, der Jahres-und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlegen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

Amundi Investment Solutions

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt.