



C-SQUADRAT Absolute Return ESG Fund (VT)

Anlagepolitik

Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Veranlagungen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substanzuell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstößen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen...

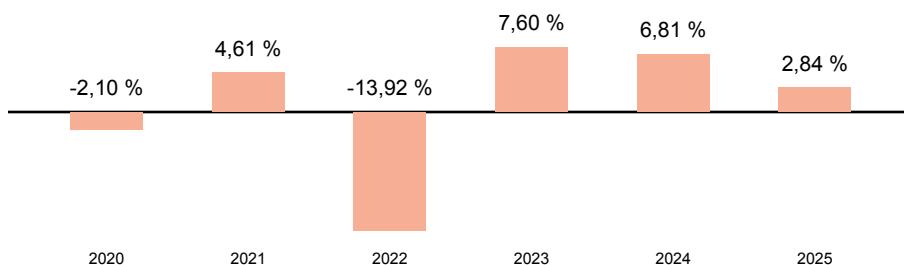
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 0,30 % | - |
| 3 Jahre | 16,59 % | 5,25 % |
| 5 Jahre | 6,00 % | 1,17 % |
| 10 Jahre | 8,93 % | 0,86 % |
| seit Auflegung | 36,94 % | 1,55 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--|------------------------------|
| ISIN | AT0000497698 |
| WKN | A0HF1Z |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Österreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.05.2025) | 1,78 % |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (C) |

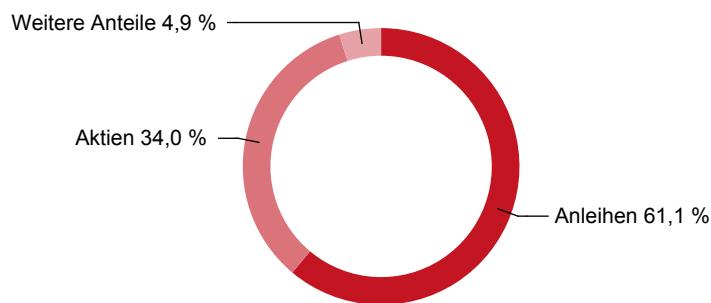
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 19,3 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (11.02.2026) | 13,42 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil
01.05.2025



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Nordamerika | 71,12 % |
| Westeuropa | 24,06 % |
| Asien & Schwellenländer | 3,04 % |
| Lateinamerika | 1,78 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 5,3 % | 0,4 |
| 5 Jahre | 5,1 % | -0,1 |
| 10 Jahre | 4,6 % | 0,0 |
| seit Auflegung | 3,9 % | 0,1 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

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/musterpb zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia

Ihre Schweizer Versicherung