Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

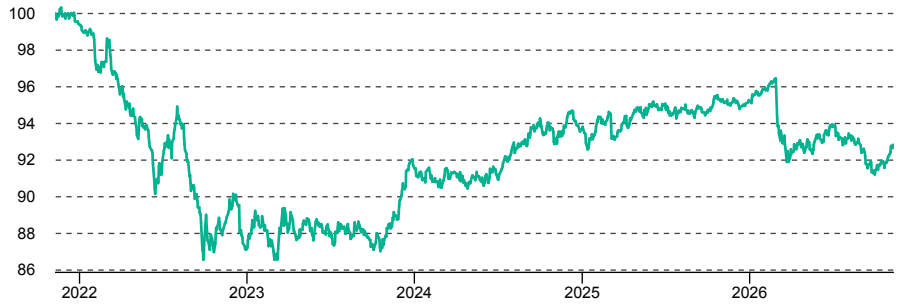
Allianz Europazins - A - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Hauptziel des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite auf den europäischen Rentenmärkten zu erzielen, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten mit guter Bonität investiert, mit einer durchschnittlichen Duration von 3 bis 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen und maximal 30 % dürfen Unternehmen sein. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Ausschlusskriterien an. Ein aktiver Managementansatz wird verfolgt, um den Vergleichsindex J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR) zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage oder Gewinnsteigerung eingesetzt werden. Mindestens 2 % des Fondsvermögens gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordn...

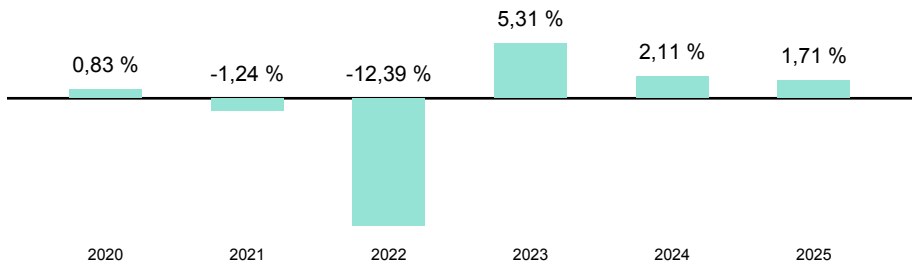
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,55 %	-
3 Jahre	5,18 %	1,69 %
5 Jahre	-7,16 %	-1,47 %
10 Jahre	-0,38 %	-0,04 %
seit Auflegung	474,14 %	4,65 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008476037
WKN	847603
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	20.06.1988
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.04.2026)	0,80 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Andrew Balls

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	242,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	48,51 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.04.2026

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029	3,74 %
2.75% Frankreich 24/30 2/2030	3,24 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335	3,21 %
3.35% Italien 3/2035	2,58 %
BUONI POLIENNALI DEL TES COEK8086077	2,02 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,2 %	-0,3
5 Jahre	4,2 %	-0,8
10 Jahre	3,7 %	-0,2
seit Auflegung	3,9 %	-

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