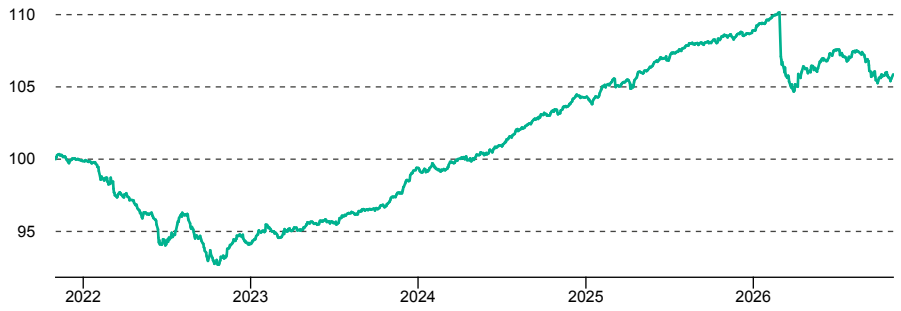
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

HANSAzins

Anlagepolitik

Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.

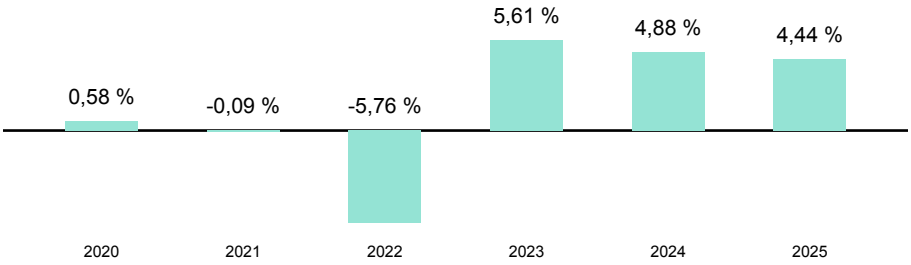
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,78 %	-
3 Jahre	8,90 %	2,88 %
5 Jahre	5,87 %	1,15 %
10 Jahre	7,26 %	0,70 %
seit Auflegung	-85,52 %	-8,13 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008479098
WKN	847909
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	02.05.1985
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	0,68 %
Fondsgesell-schaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	61,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	24,03 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

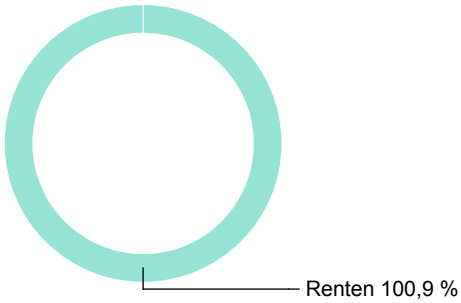
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

DXC CAPITAL FUNDING DAC, 4.25%, 09.12.2030	1,99 %
Flutter Treasury Designated 5% 29-04-2029	1,97 %
EEW Energy from Waste Gmb v.2026(2026/2029)	1,96 %
EASYJET PLC COMPANY GUAR 03/31 3.75	1,95 %
ORGANON FIN I 21/300428/2.875	1,94 %

Top 5 Regionen

Frankreich	24,13 %
Weitere Anteile	22,60 %
Deutschland	10,87 %
USA	9,39 %
Irland	7,50 %

Währung

EUR	100,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,3 %	0,1
5 Jahre	2,1 %	-0,4
10 Jahre	1,7 %	-0,1
seit Auflegung	18,4 %	NaN

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

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