Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

TBF SMART POWER EUR R

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im Aufbau der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and Distribution“) sowie in den Bereichen „Power Management / LNG Infrastructure“ und „Energy Efficiency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur bzw. - Industrie. Um Risiken zu reduzieren, werden gemäß den langjährig erprobten Risikosystemen bei Bedarf Absicherungsstrategien eingesetzt.

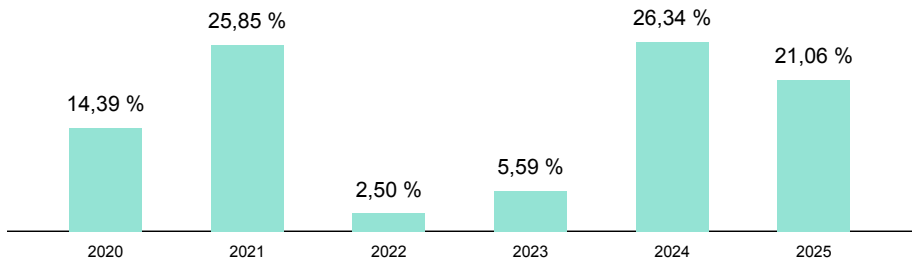
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	24,54 %	-
3 Jahre	99,27 %	25,81 %
5 Jahre	127,63 %	17,87 %
10 Jahre	228,13 %	12,61 %
seit Auflegung	271,47 %	8,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A0RHHC8
WKN	A0RHHC
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.12.2009
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.07.2025)	1,69 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	772,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (16.04.2026)	139,46 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 04.07.2025

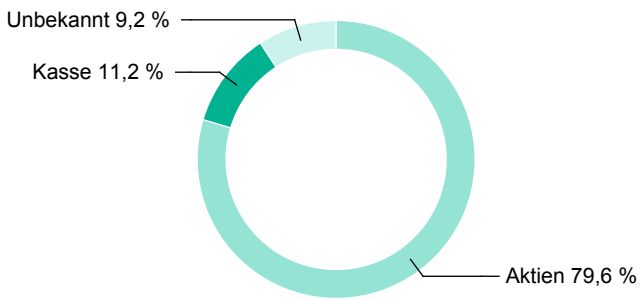
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

FUJI ELECTRIC CO LTD	4,85 %
AKASOL AG	4,25 %
CONSTELLIUM NV	3,89 %
MASTEC INC	3,85 %
ALFEN NV	3,84 %

Top 5 Regionen

USA	37,59 %
Japan	20,32 %
Niederlande	9,51 %
Deutschland	7,72 %
England	3,32 %

Top 5 Branchen

Power Generation / LNG Infrastructure	30,98 %
Smart Grid / Transmission & Distribution	28,06 %
Energy Efficiency / Renewables	14,23 %
Sonstige	12,83 %
Transmission Utility	2,72 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,0 %	1,2
5 Jahre	18,9 %	0,8
10 Jahre	17,6 %	0,7
seit Auflegung	18,1 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2019.

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