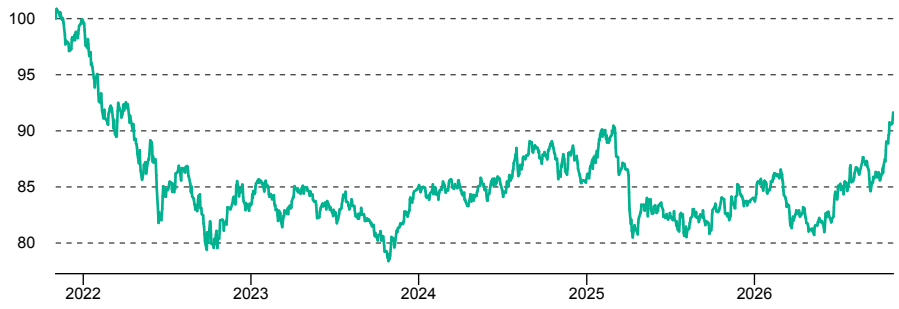
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

apo Medical Balance R

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften.Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

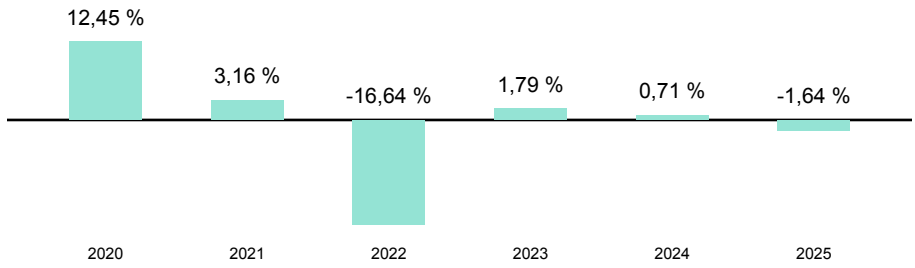
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,11 %	-
3 Jahre	16,16 %	5,12 %
5 Jahre	-7,63 %	-1,57 %
10 Jahre	25,78 %	2,32 %
seit Auflegung	21,80 %	1,70 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A117YJ3
WKN	A117YJ
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	23.02.2015
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2026)	1,63 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	27,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2026)	56,31 EUR

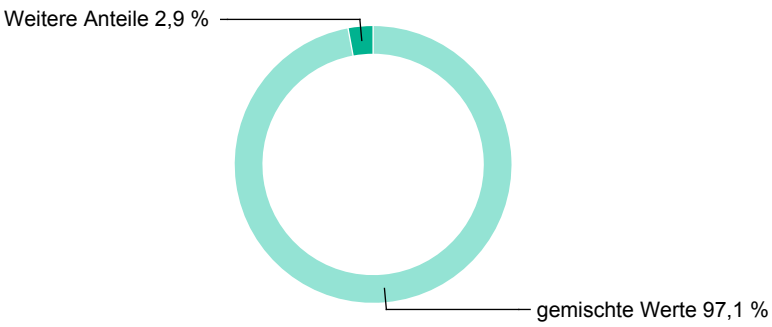
Risiko- & Ertragsprofil 30.06.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Quiagen	1,43 %
Becton Dickinson	1,43 %
Royalty Pharma plc	1,43 %
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	1,42 %
Pfizer	1,41 %

Top 5 Branchen	
Gesundheitsdienstleister	35,80 %
Medizintechnik	29,20 %
Pharmazeutika	26,80 %
Biotechnologie	5,30 %
Weitere Anteile	2,90 %

Risikokennzahlen

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

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