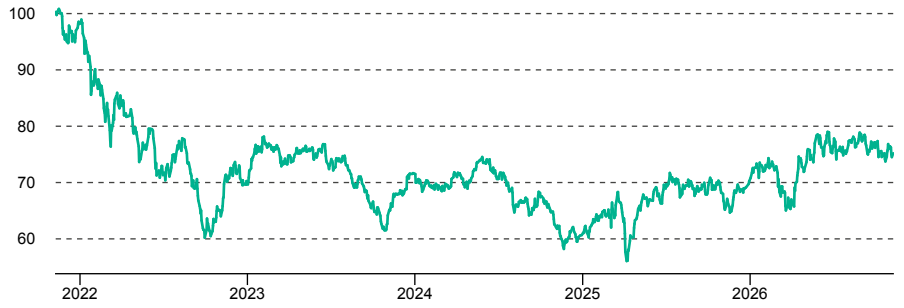
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

avesco Sustainable Hidden Champions Equity R

Anlagepolitik

Ziel ist, über konzentrierte Investitionen in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Dafür werden alle europäischen SHCs (ca. 300 Aktiengesellschaften) evaluiert. Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Es wird ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern angestrebt. Neben d...

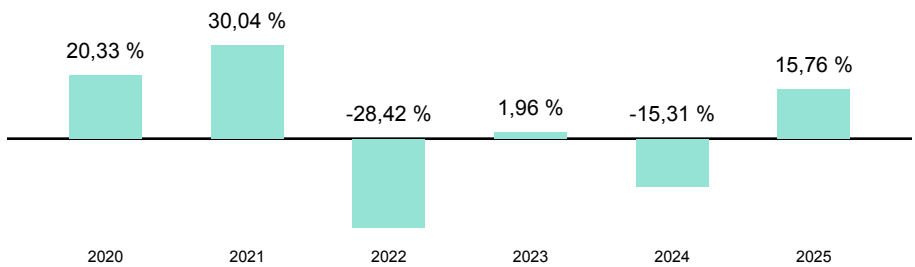
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,07 %	-
3 Jahre	14,76 %	4,69 %
5 Jahre	-24,81 %	-5,54 %
10 Jahre	46,77 %	3,91 %
seit Auflegung	56,55 %	4,30 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A1J9FJ5
WKN	A1J9FJ
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	18.03.2016
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,98 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026)	37,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	122,86 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

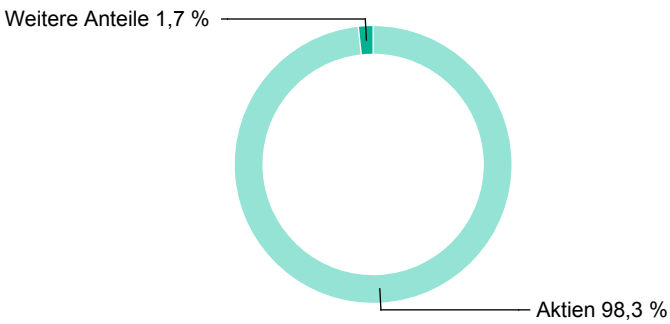
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

IVU Traffic Technologies AG	3,21 %
Forbo	3,17 %
Symrise	3,08 %
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	2,93 %
Valmet Corp.	2,84 %

Top 5 Regionen

Deutschland	52,41 %
Schweiz	13,18 %
Niederlande	6,99 %
Österreich	6,44 %
Vereinigtes Königreich	5,27 %

Top 5 Branchen

Industrie	41,83 %
Informationstechnologie	25,07 %
Grundstoffe	19,55 %
Gesundheitswesen	11,83 %
Weitere Anteile	1,72 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	0,1
5 Jahre	17,1 %	-0,4
10 Jahre	15,8 %	0,2
seit Auflegung	15,6 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2026.

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