Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

The Digital Leaders Fund R

Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert in liquide globale Aktien, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen selektiert, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet. Für den Fonds wird der MSCI World NDR (EUR) Index festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unab...

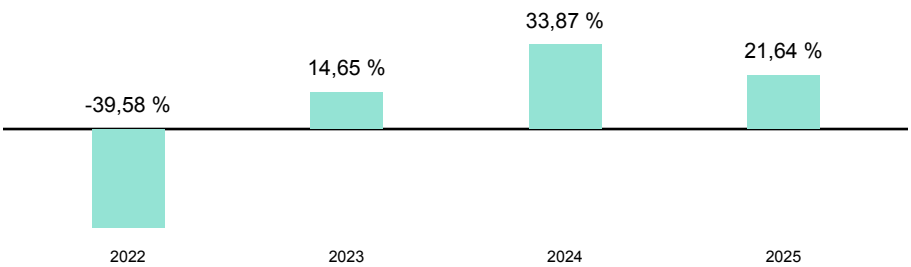
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-19,81 %	-
3 Jahre	40,69 %	12,04 %
5 Jahre	-16,38 %	-3,51 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	101,82 %	8,45 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A2H7N24
WKN	A2H7N2
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.03.2018
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.06.2026)	1,57 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026)	72,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	201,25 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 15.06.2026

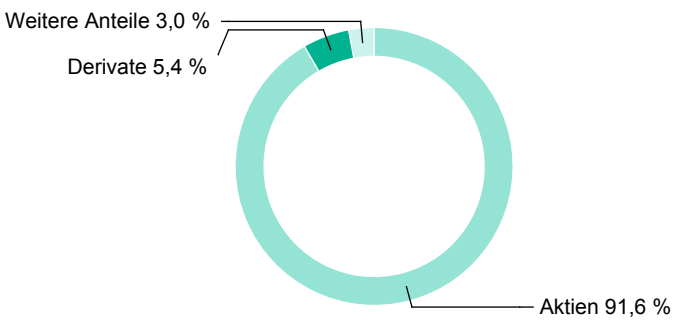
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Samsung Eletr. GDR	5,75 %
Crowdstrike Holdings, Inc.	4,33 %
Yandex NV	3,75 %
SNAP INC - A	3,64 %
Datadog Inc A	3,52 %

Top 5 Regionen	
USA	51,61 %
Kaimaninseln	7,50 %
Niederlande	6,74 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,75 %
Deutschland	4,92 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	61,89 %
Weitere Anteile	14,10 %
Kommunikationsdienste	10,18 %
Industrie	6,14 %
Finanzwesen	3,61 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	29,5 %	0,3
5 Jahre	28,8 %	-0,2
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	32,5 %	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