

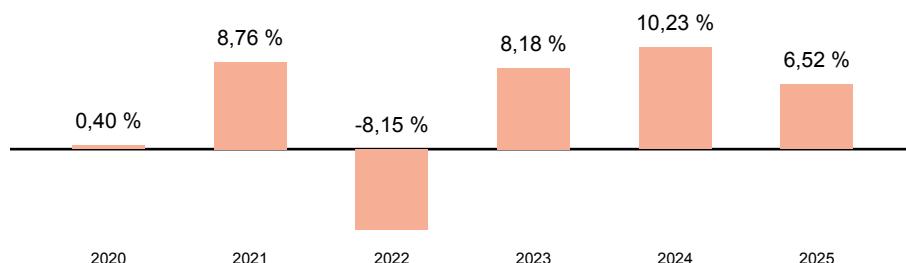
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Wandelanleihenfonds, Geldmarktfonds, sonstige Investmentfonds und sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken und zur Portfoliosteuerung...



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 2,20 % | - |
| 3 Jahre | 26,41 % | 8,12 % |
| 5 Jahre | 27,02 % | 4,90 % |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 30,20 % | 5,16 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ISIN | DE000A2P45D3 |
| WKN | A2P45D |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.10.2020 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023) | 2,45 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (B) |

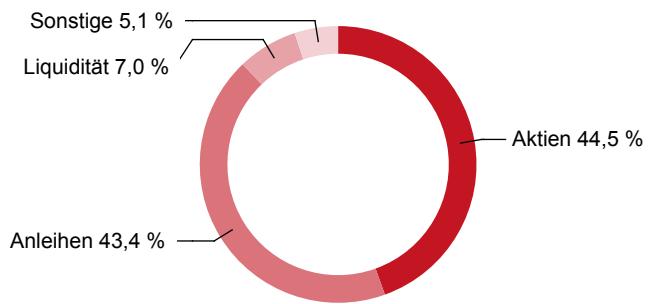
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Fondsvolumen | - |
| Rücknahmepreis (11.02.2026) | 13,02 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil
28.12.2023



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| DtFloatR TFD | 5,02 % |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 4,79 % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 4,75 % |
| First Trust GI Fds Plc US La Cap Co AlphaDEX UCITS ETF A Cap | 4,28 % |
| XETRA Gold | 3,99 % |

Top 5 Regionen

| | |
|---------------|---------|
| Europa | 41,91 % |
| Nordamerika | 37,26 % |
| Pazifik | 10,27 % |
| Asien | 8,04 % |
| Lateinamerika | 1,66 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Sonstige | 21,01 % |
| Bedarfsgüter | 19,36 % |
| Informationstechnologie | 13,12 % |
| Finanzen | 12,31 % |
| Industriegüter | 11,96 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 4,8 % | 1,0 |
| 5 Jahre | 5,8 % | 0,5 |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 5,7 % | 0,6 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2023.

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/musterbib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung