

# Helvetica000B

## Anlagepolitik

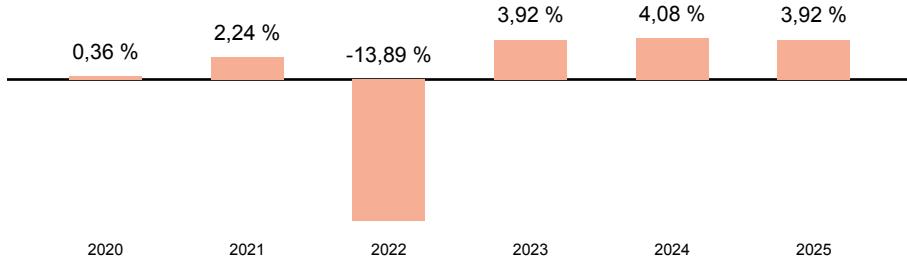
**Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	1,31 %	-
<b>3 Jahre</b>	11,62 %	3,73 %
<b>5 Jahre</b>	-0,72 %	-0,14 %
<b>10 Jahre</b>	11,24 %	1,07 %
<b>seit Auflegung</b>	51,48 %	1,85 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	Helvetia000B
WKN	000000
Kategorie	Anlagestrategien
Region	Welt
Auflagedatum	02.12.2019
Währung	EUR
Domizil	-
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID ( )	-
Fondsgesell- schaft	Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (09.02.2026)	151,48 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil

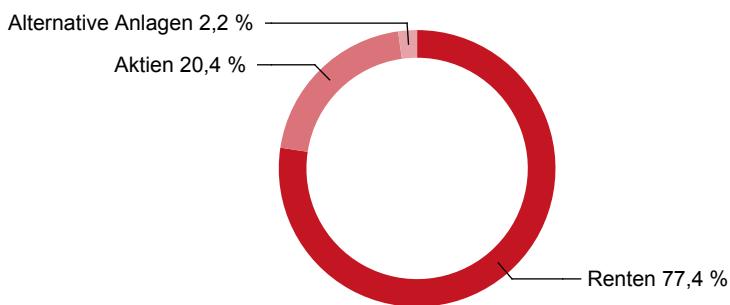


← Geringes Risiko

Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag    Potenziell höherer Ertrag

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

PIMCO Global Bond	8,00 %
BSF Sustainable Euro Bond	7,90 %
Invesco Euro Bond	7,80 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income	7,00 %
DPAM Bonds Government Sustainable	6,90 %

### Top 5 Regionen

Renten Euro	29,40 %
Renten Global	21,90 %
Renten flexibel	10,00 %
Aktien Global	9,70 %
Aktien Schwellenländer	8,20 %

### Ratingstruktur der Renten

BBB	26,10 %
AAA	24,30 %
A	21,00 %
AA	18,00 %
BB	7,60 %

### Risikokennzahlen

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

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

### 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](http://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](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.