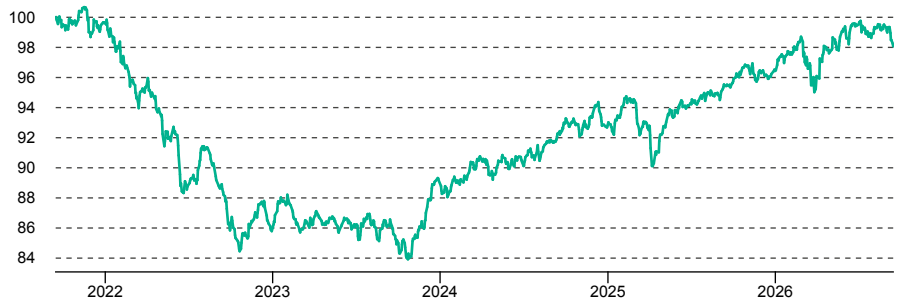
Helvetia Factsheet Stand 23.09.2026

Helvetia000B

Anlagepolitik

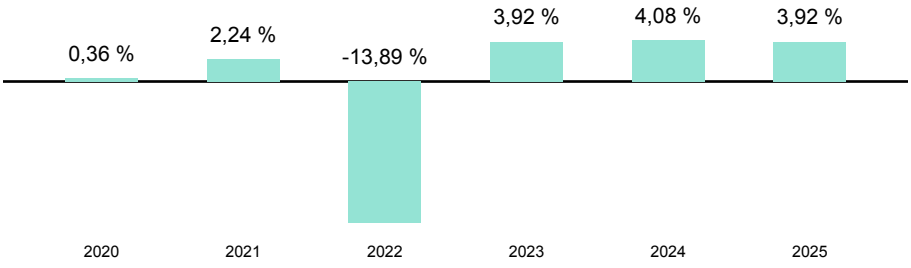
Wertentwicklung (indexiert auf 23.09.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,70 %	-
3 Jahre	13,54 %	4,32 %
5 Jahre	-1,93 %	-0,39 %
10 Jahre	4,54 %	0,44 %
seit Auflegung	52,06 %	1,82 %

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 (15.09.2026)	152,06 EUR

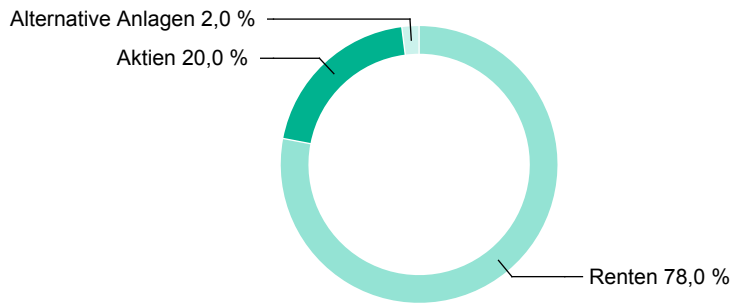
Risiko- & Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SPDR Bloomberg Euro Aggregate	19,00 %
iShares Core Global Aggregate	15,00 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income	7,00 %
Invesco MSCI World UCITS	6,00 %
DNCA Invest - Alpha Bonds	6,00 %

Top 5 Regionen

Renten Euro	27,00 %
Renten Global	24,00 %
Aktien Global	10,00 %
Renten flexibel	10,00 %
Renten kurzfristig	9,00 %

Ratingstruktur der Renten

BBB	23,10 %
A	22,50 %
AAA	18,80 %
AA	17,60 %
BB	8,40 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2026.

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