Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Helvetia000C

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. In dieser Portfoliovariante werden 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Die Variante SpeedLane ergänzt die Anlagestrategie MainLane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Schwellenländer sowie Small und Mid Caps. Dadurch ergibt sich ein höheres Risikoprofil als in der Variante MainLane.

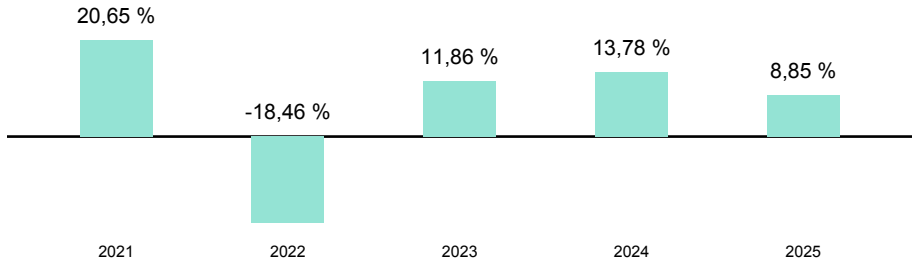
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,49 %	-
3 Jahre	54,81 %	15,67 %
5 Jahre	27,19 %	4,92 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	83,75 %	8,33 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	Helvetia000C
WKN	000000
Kategorie	Anlagestrategien
Region	Welt
Auflagedatum	02.12.2019
Währung	EUR
Domizil	-
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID ()	-
Fondsgesellschaft	Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (29.10.2026)	464,10 EUR

Risiko- & Ertragsprofil

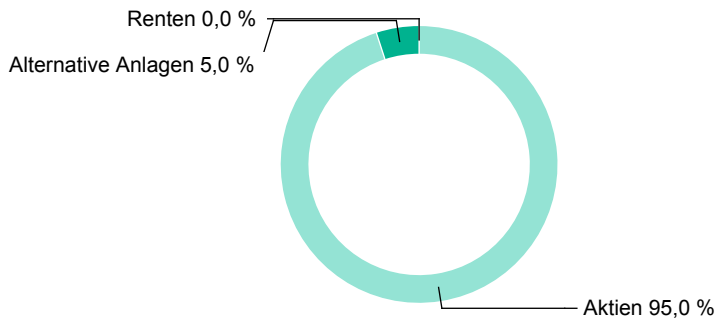
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Invesco MSCI World UCITS	10,00 %
UBS Nasdaq 100 UCITS	8,10 %
iShares Core MSCI Europe	7,00 %
Vontobel Global Environmental Change	6,10 %
Konwave Gold Equity	5,70 %

Top 5 Regionen

Aktien Global	66,10 %
Aktien Europa	15,00 %
Aktien Schwellenländer	13,90 %
Rohstoffe	5,00 %

Top 5 Branchen

IT	26,50 %
Industrie	15,30 %
Finanzsektor	12,70 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Grundstoffe	10,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,2 %	1,1
5 Jahre	12,3 %	0,2
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	11,2 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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