

PRIMA – Globale Werte A

Anlagepolitik

Der aktiv gemanagte Teilfonds PRIMA – Globale Werte verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte weltweit in Qualitätsaktien. Mit einem benchmarkunabhängigen Ansatz wird nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge investiert. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vor...

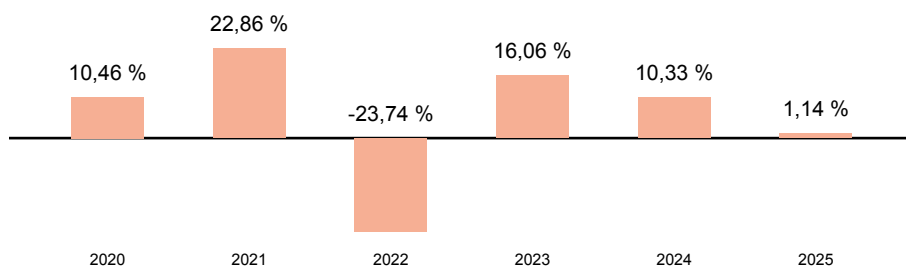
Wertentwicklung (indexiert auf 08.04.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,20 %	-
3 Jahre	22,69 %	7,05 %
5 Jahre	7,43 %	1,44 %
10 Jahre	59,97 %	4,81 %
seit Auflegung	104,20 %	3,45 %

Jährliche Wertentwicklung



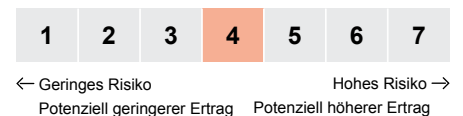
Stammdaten

ISIN	LU0215933978
WKN	A0D9KC
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	01.04.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025)	2,58 %
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

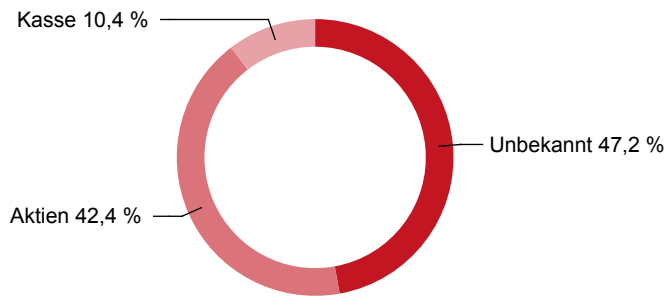
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (08.04.2026)	20,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (08.04.2026)	192,04 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Diploma PLC	10,18 %
Microsoft	4,77 %
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom.	4,27 %
Alphabet Inc. Class A	4,05 %
Roche Holding AG	3,79 %

Top 5 Regionen

USA	32,43 %
Großbritannien	29,89 %
Sonstige	18,67 %
Italien	10,07 %
Schweiz	8,94 %

Top 5 Branchen

Investitionsgüter	15,68 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	14,51 %
Software & Dienste	12,06 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,77 %
Finanzdienstleistungen	6,75 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,4 %	0,3
5 Jahre	14,2 %	-0,0
10 Jahre	12,1 %	0,3
seit Auflegung	11,1 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2024.

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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung