

WALSER Weltportfolio 25 - R

Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

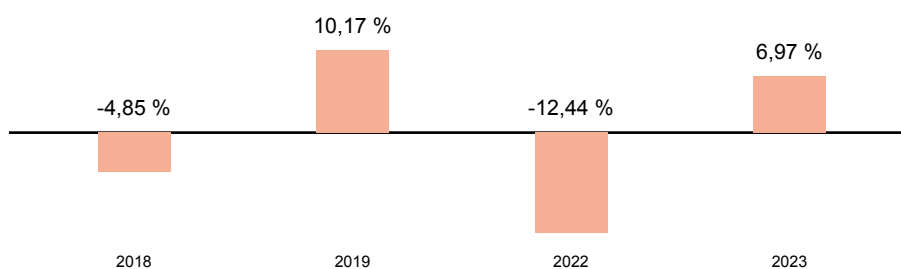
Wertentwicklung (indexiert auf 09.04.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,43 %	-
3 Jahre	0,02 %	0,01 %
5 Jahre	5,19 %	1,02 %
10 Jahre	19,22 %	1,77 %
seit Auflegung	50,31 %	2,42 %

Jährliche Wertentwicklung



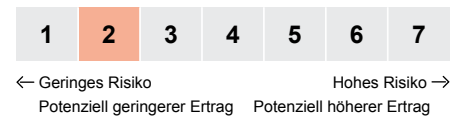
Stammdaten

ISIN	LU0327378468
WKN	A0M52P
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.11.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.05.2024)	1,33 %
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

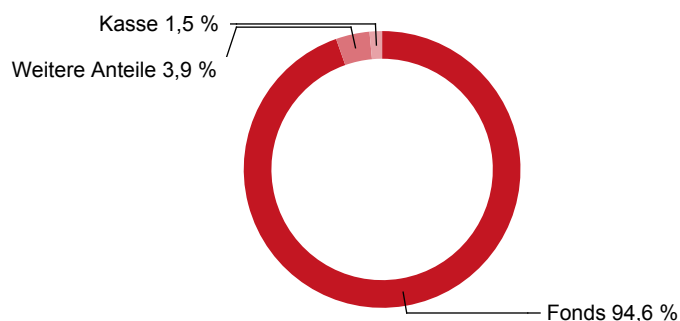
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.08.2024)	65,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2024)	148,52 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 02.05.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Luxemburg	52,70 %
Deutschland	15,27 %
Irland	9,43 %
Weitere Anteile	5,98 %
Niederlande	4,69 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	95,32 %
Finanzwesen	3,34 %
Hardware und Ausrüstung	1,34 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.08.2024.

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