Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

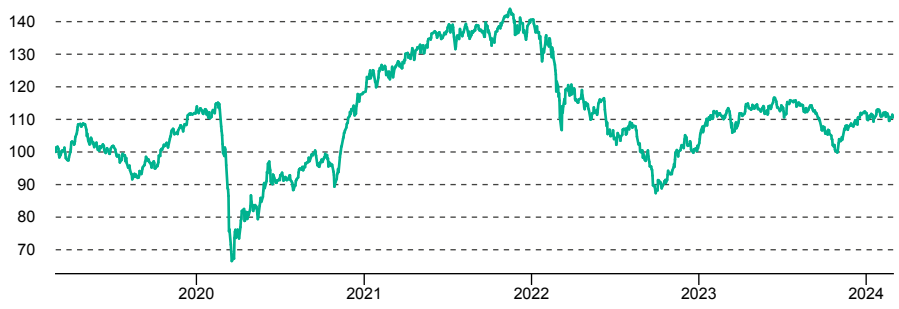
MainFirst Germany Fund A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert als deutscher Aktienfonds vorrangig in wachstumsstarke, unterbewertete deutsche Mittelstandsunternehmen. Diese "Hidden Champions" zeichnen sich dabei durch gute Bilanzen, eine hohe Profitstabilität und das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum aus. Häufig ist der Vorstand am Unternehmen beteiligt oder hat es selbst gegründet. Mittels einer fokussierten Bottom-Up-Strategie selektieren die Fondsmanager bei der Titelauswahl Unternehmen mit großer, aber auch kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung. Wichtig dabei ist die Wahrscheinlichkeit auf ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.

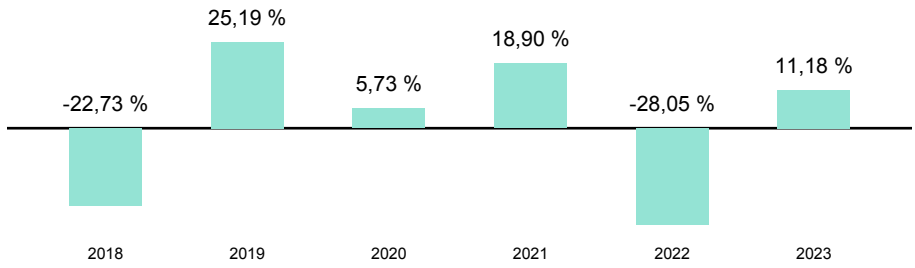
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-	-
3 Jahre	23,11 %	7,17 %
5 Jahre	-9,53 %	-1,98 %
10 Jahre	54,54 %	4,45 %
seit Auflegung	414,38 %	9,85 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0390221256
WKN	A0RAJN
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	05.06.2009
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	2,00 %
Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager	Olgerd Eichler

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.05.2026)	78,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2026)	257,19 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

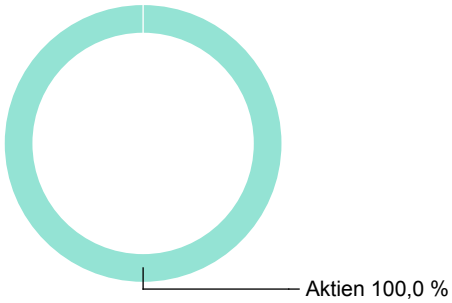
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Deutsche Telekom	5,04 %
Allianz SE	4,58 %
SAP SE	4,56 %
Bayer AG	4,33 %
Commerzbank AG	4,26 %

Top 5 Regionen

Deutschland	100,00 %

Top 5 Branchen

Industrie	22,97 %
Finanzwesen	17,82 %
Konsum	16,42 %
Arzneimittel	12,39 %
Weitere Anteile	9,58 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,1 %	-0,3
5 Jahre	19,2 %	0,1
10 Jahre	17,7 %	0,4
seit Auflegung	18,8 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.05.2026.

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