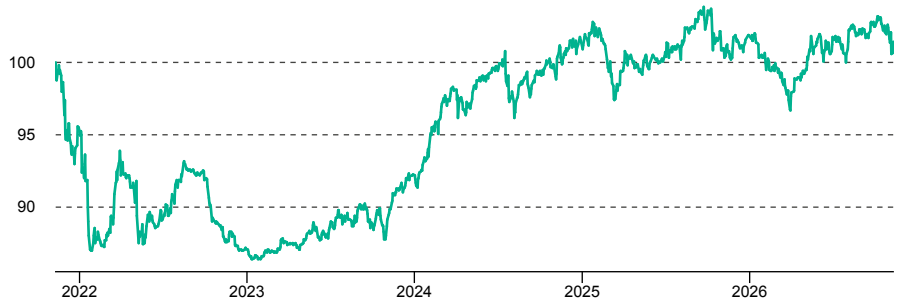
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Vates - Parade A

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalte...

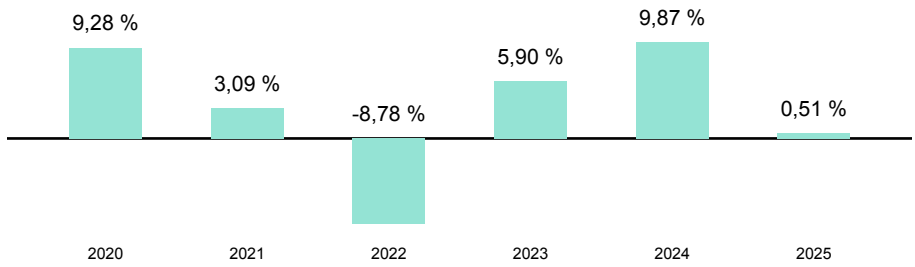
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,45 %	-
3 Jahre	12,88 %	4,12 %
5 Jahre	1,43 %	0,28 %
10 Jahre	49,14 %	4,08 %
seit Auflegung	56,63 %	3,80 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1098509851
WKN	A12CRN
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	05.11.2014
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.04.2026)	1,91 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	99,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	15,60 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 14.04.2026

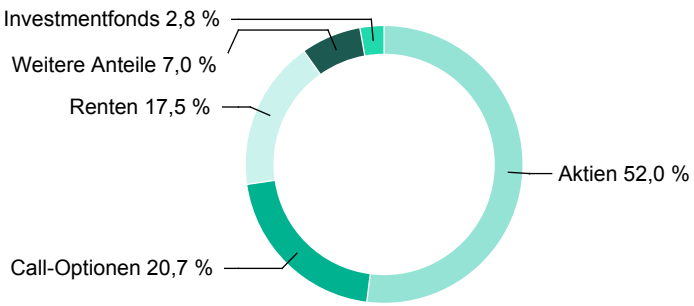
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

USA	51,70 %
Weitere Anteile	28,40 %
Deutschland	16,10 %
Liechtenstein	2,80 %
Irland	1,00 %

Währung

USD	54,10 %
EUR	45,90 %

Risikokennzahlen

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

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