Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Clartan - Valeurs C

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivati...

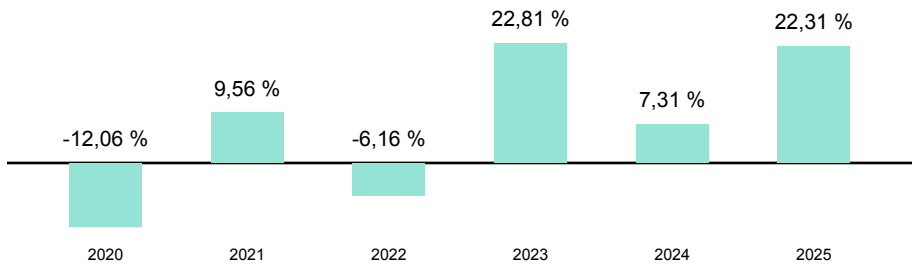
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,26 %	-
3 Jahre	53,05 %	15,23 %
5 Jahre	58,13 %	9,59 %
10 Jahre	114,43 %	7,92 %
seit Auflegung	1.392,98 %	7,93 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1100076550
WKN	A12GBH
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.01.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026)	2,00 %
Fondsgesellschaft	Clartan Associés
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	899,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	227,68 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.02.2026

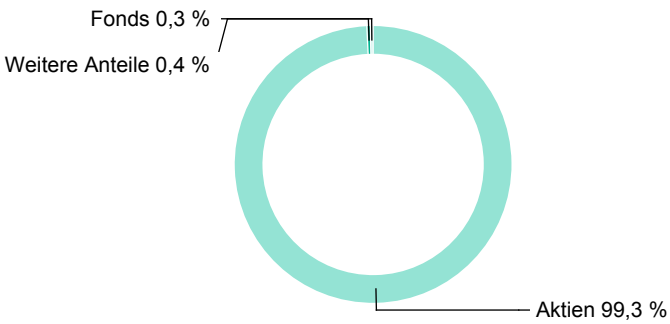
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	4,59 %
Banco Santander	4,56 %
Airbus SE	3,50 %
BNP Paribas S.A.	3,47 %
UniCredit S.p.A.	3,28 %

Top 5 Regionen	
Weitere Anteile	27,02 %
Frankreich	18,65 %
Vereinigtes Königreich	12,47 %
Schweiz	11,35 %
Schweden	11,31 %

Top 5 Branchen	
Industrie	34,50 %
Finanzen	23,87 %
Rohstoffe	10,96 %
Energie	8,58 %
Konsumgüter	6,72 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,2 %	0,9
5 Jahre	15,2 %	0,5
10 Jahre	15,2 %	0,5
seit Auflegung	14,6 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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