Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

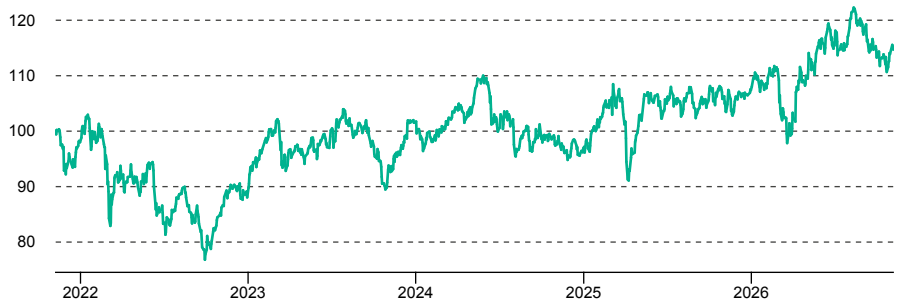
# Clartan - Europe C

Nachhaltig investiert!

## Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben; bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von europäischen Gesellschaften, die nicht der Eurozone angehören; bis zu 25% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat des Europarats haben und bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in europäischen Schwellenländern haben, die nicht zur OECD gehören.

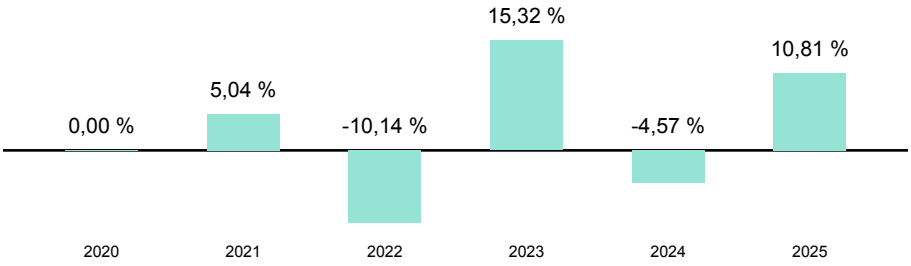
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 6,81 % | - |
| **3 Jahre** | 22,79 % | 7,08 % |
| **5 Jahre** | 14,38 % | 2,72 % |
| **10 Jahre** | - | - |
| **seit Auflegung** | 22,94 % | 3,80 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU1100076808 |
| WKN | A12GBP |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026) | 2,12 % |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsmanager | - |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 79,5 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 366,11 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 10.02.2026

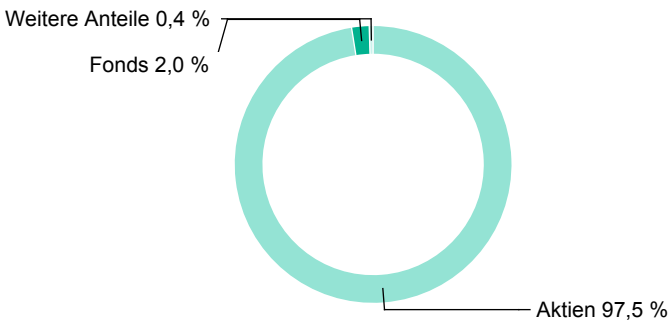
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




| Top 5 Positionen | |
|---|---|
| Kingspan Group | 4,53 % |
| UniCredit S.p.A. | 3,34 % |
| Sika AG | 3,00 % |
| Knorr-Bremse AG | 2,96 % |
| DASSAULT AVIATION SA | 2,91 % |

| Top 5 Regionen | |
|---|---|
| Frankreich | 48,73 % |
| Niederlande | 11,94 % |
| Italien | 10,35 % |
| Weitere Anteile | 9,86 % |
| Schweiz | 9,69 % |

| Top 5 Branchen | |
|---|---|
| Industrie | 42,27 % |
| Konsumgüter | 18,16 % |
| Finanzen | 9,88 % |
| Rohstoffe | 9,81 % |
| Informationstechnologie | 7,36 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 14,5 % | 0,3 |
| **5 Jahre** | 16,0 % | 0,0 |
| **10 Jahre** | - | - |
| **seit Auflegung** | 15,6 % | 0,1 |

**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