Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

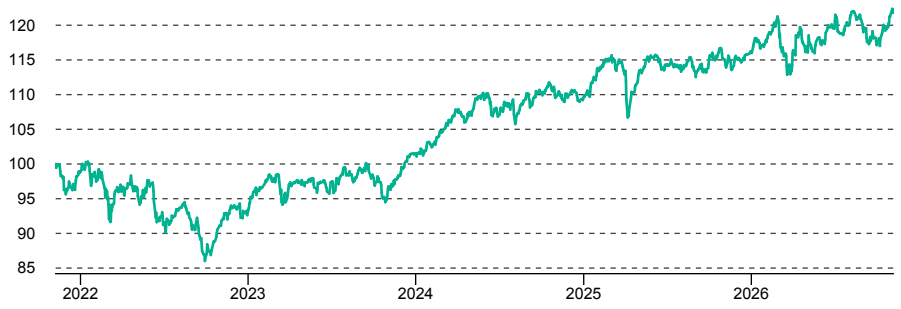
Clartan - Evolution C

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.

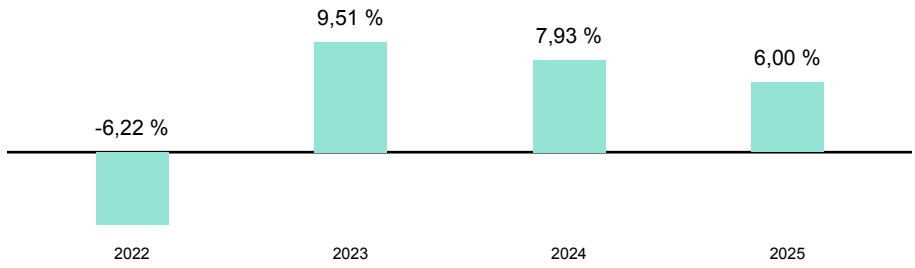
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,92 %	-
3 Jahre	26,05 %	8,02 %
5 Jahre	21,49 %	3,97 %
10 Jahre	41,80 %	3,55 %
seit Auflegung	54,50 %	3,18 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1100077103
WKN	A12GBL
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.01.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026)	1,93 %
Fondsgesellschaft	Clartan Associés
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	49,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	154,50 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.02.2026

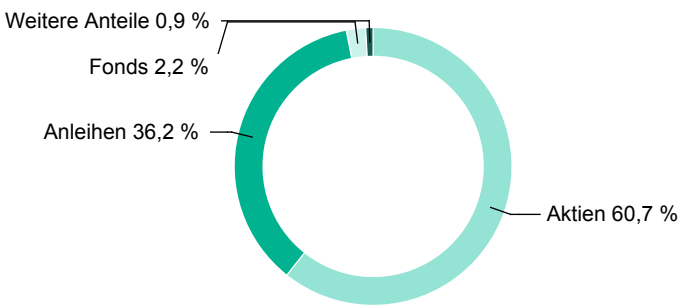
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5	2,47 %
Wabtec Corp.	2,27 %
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I	2,24 %
Epiroc AB	2,04 %
EURONEXT 25/32 CV	2,02 %

Top 5 Regionen

Frankreich	38,62 %
Weitere Anteile	20,64 %
Niederlande	16,61 %
Schweiz	7,20 %
Deutschland	6,27 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	39,67 %
Industrie	28,00 %
Konsumgüter	9,71 %
Gesundheitswesen	7,07 %
Finanzen	4,16 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,5 %	0,8
5 Jahre	7,6 %	0,2
10 Jahre	8,5 %	0,3
seit Auflegung	8,1 %	0,3

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