Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

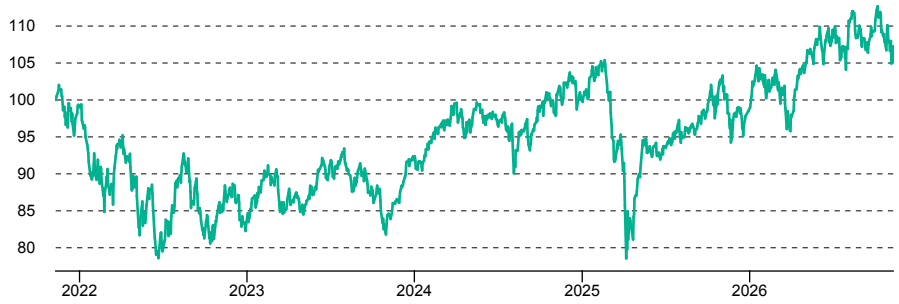
Allianz Thematica A (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

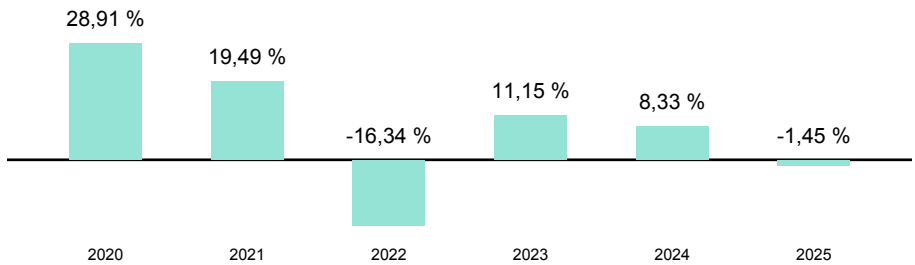
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,82 %	-
3 Jahre	27,89 %	8,54 %
5 Jahre	7,28 %	1,42 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	140,43 %	9,24 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1479563717
WKN	A2AQF1
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	08.12.2016
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2026)	1,95 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	226,13 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 11.05.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	3,76 %
Apple Inc.	3,40 %
Nvidia Corp.	3,29 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,69 %
Amazon.com Inc.	2,07 %

Top 5 Regionen

USA	64,52 %
Japan	6,50 %
Vereinigtes Königreich	4,14 %
China	4,08 %
Taiwan	2,95 %

Top 5 Branchen

KI-Adaption	34,00 %
Elektrifizierung	16,00 %
Strategische Autonomie	15,00 %
Digitales Finanzwesen	15,00 %
Sauberes Wasser und Boden	12,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,0 %	0,3
5 Jahre	16,8 %	-0,0
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	16,8 %	0,5

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