Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Kapital Plus - A - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

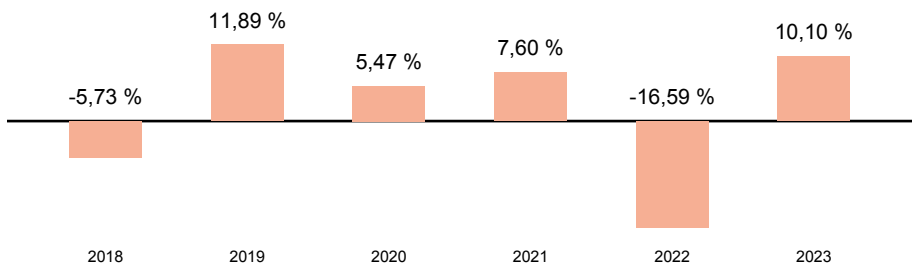
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, da...

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,16 %	-
3 Jahre	-4,07 %	-1,37 %
5 Jahre	7,75 %	1,50 %
10 Jahre	31,00 %	2,73 %
seit Auflegung	402,76 %	5,53 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008476250
WKN	847625
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Europa
Auflagedatum	02.05.1994
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.11.2023)	1,15 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	3,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	66,09 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 29.11.2023

1	2	**3**	4	5	6	7

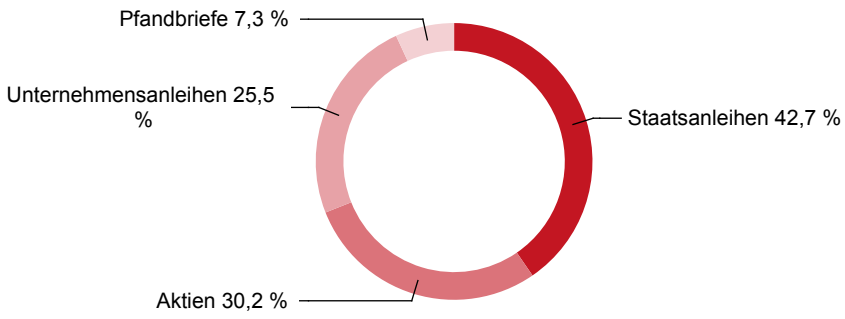
← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia

Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

ASML NV	2,88 %
Novo Nordisk A/S- B	2,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027	1,95 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032	1,77 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	1,72 %

Top 5 Regionen

Dänemark	18,68 %
Schweden	16,78 %
Frankreich	15,25 %
Deutschland	14,31 %
Schweiz	14,31 %

Top 5 Branchen

Industrie	26,33 %
Informationstechnologie	25,04 %
Gesundheitswesen	20,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,74 %
Finanzen	7,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,6 %	-0,4
5 Jahre	7,3 %	0,1
10 Jahre	6,4 %	0,4
seit Auflegung	6,2 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung