Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Allianz Wachstum Europa - A - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

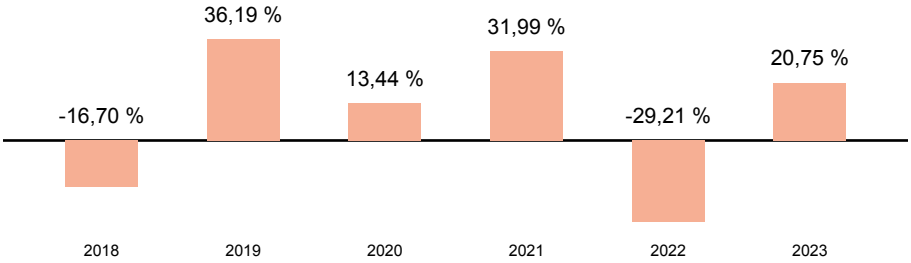
Der Fonds investiert europaweit (einschließlich Türkei und Russland) überwiegend in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen. Dadurch soll mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden. Es können Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen erworben werden.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,56 %	-
3 Jahre	3,14 %	1,03 %
5 Jahre	45,13 %	7,72 %
10 Jahre	107,80 %	7,58 %
seit Auflegung	653,97 %	7,68 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008481821
WKN	848182
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	13.01.1997
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.11.2023)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	171,90 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

Branchengewichtung der Aktien

ASML NV	9,48 %
Novo Nordisk A/S- B	9,25 %
DSV Panalpina.	5,32 %
LVMH-Moet H.L.Vuit.	5,14 %
Sika AG	4,32 %

Top 5 Regionen

Dänemark	18,62 %
Schweden	16,79 %
Frankreich	15,28 %
Schweiz	14,40 %
Deutschland	14,08 %

Top 5 Branchen

Industrie	26,48 %
Informationstechnologie	24,92 %
Gesundheitswesen	20,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,78 %
Finanzen	7,29 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,8 %	-0,0
5 Jahre	21,9 %	0,3
10 Jahre	18,8 %	0,4
seit Auflegung	21,3 %	-

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