

Keppler Lingohr Global Equity MC

Anlagepolitik

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien. Die wertorientierte Investmentphilosophie der Fondsmanager (ValueAnsatz) zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der innerhalb der Ländermodule ausgewählten Einzeltitel aus. Eine breite Risikostreuung (Diversifikation) führt zur Vermeidung von Klumpenrisiken. Halbjährlich erfolgt eine Wiederherstellung der Gleichgewichte (Rebalancing). Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandel- und Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile (10 % des Wertes des Sondervermögens) und Derivate investiert werden. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an.

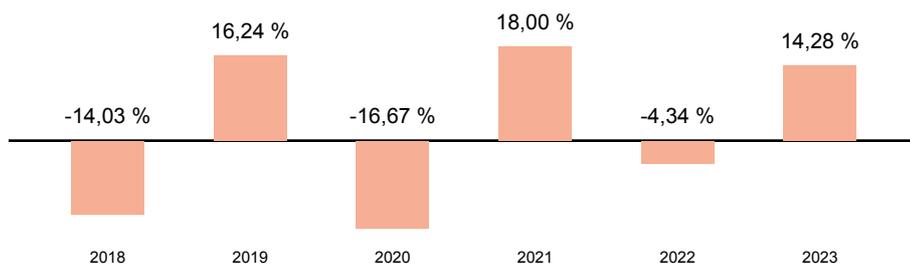
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,65 %	-
3 Jahre	15,85 %	5,02 %
5 Jahre	14,05 %	2,66 %
10 Jahre	63,72 %	5,05 %
seit Auflegung	81,47 %	3,36 %

Jährliche Wertentwicklung



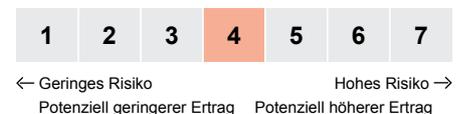
Stammdaten

ISIN	DE000A0JDCH4
WKN	A0JDCH
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.05.2006
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.07.2023)	2,15 %
Fondsgesellschaft	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

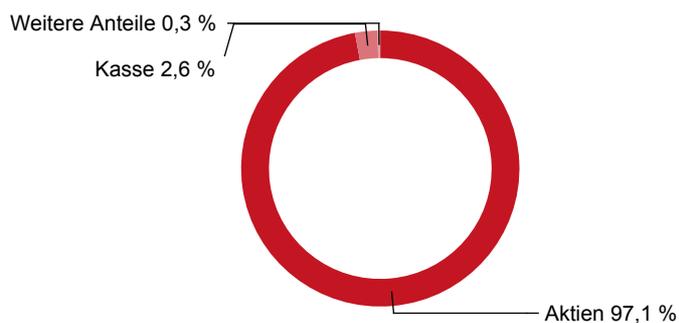
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	5,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.04.2024)	83,75 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 06.07.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Berkshire Hathaway B	2,38 %
Alphabet Inc A	1,30 %
Encore Wire	1,21 %
Applovin Corp.	1,17 %
Woodside Energy Group, Ltd.	1,15 %

Top 5 Regionen

USA	31,93 %
Japan	8,36 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,42 %
Deutschland	4,48 %
Kanada	4,26 %

Währung

USD	37,14 %
HKD	12,11 %
EUR	11,67 %
JPY	8,48 %
KRW	5,58 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,8 %	0,3
5 Jahre	15,8 %	0,1
10 Jahre	15,0 %	0,3
seit Auflegung	17,1 %	0,1

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