



# TBF SMART POWER EUR R

## Anlagepolitik

Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im Aufbau der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and Distribution“) sowie in den Bereichen „Power Management / LNG Infrastructure“ und „Energy Efficiency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur bzw. - Industrie. Zudem werden im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse berücksichtigt.

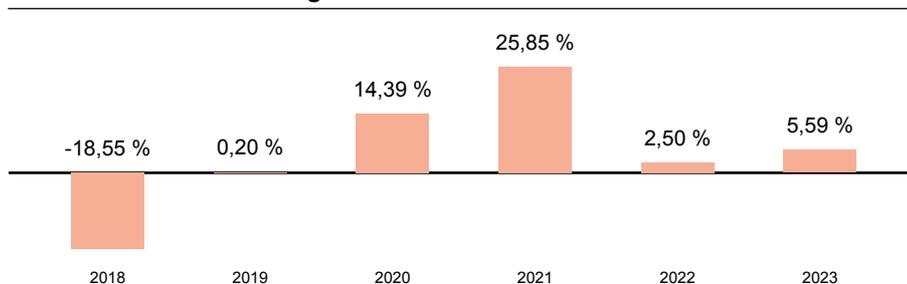
## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,50 %	-
3 Jahre	34,34 %	10,33 %
5 Jahre	69,45 %	11,11 %
10 Jahre	52,83 %	4,33 %
seit Auflegung	119,39 %	5,61 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	DE000A0RHHC8
WKN	A0RHHC
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.12.2009
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2024)	1,68 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

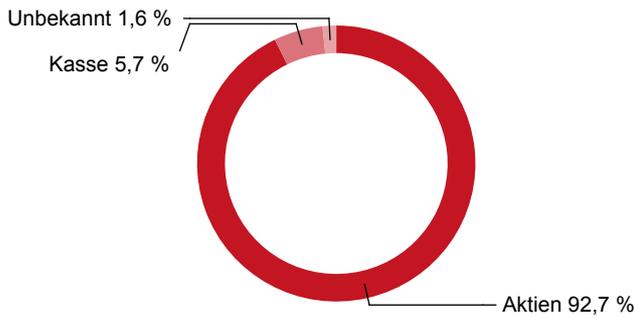
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2024)	106,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	84,66 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 24.01.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Branchengewichtung der Aktien

TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,27 %
QUANTA SERVICES INC	5,02 %
HITACHI LTD	4,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,77 %
HUBBELL INC	4,74 %

### Top 5 Regionen

USA	49,27 %
Japan	13,20 %
Frankreich	10,12 %
England	7,52 %
Schweiz	6,12 %

### Top 5 Branchen

Smart Grid / Transmission & Distribution	55,19 %
Energy Efficiency / Renewables	24,00 %
Transmission Utility	8,60 %
Sonstige	4,06 %
Power Generation / LNG Infrastructure	2,46 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,5 %	0,5
5 Jahre	19,1 %	0,5
10 Jahre	16,9 %	0,2
seit Auflegung	17,6 %	0,3

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.03.2024.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung