Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

PRIMA – Global Challenges A

Nachhaltig investiert!

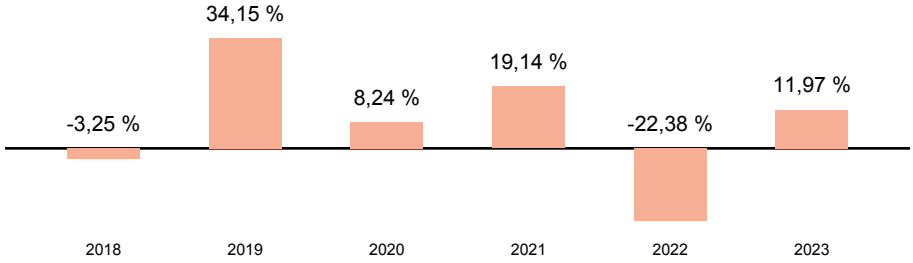
Anlagepolitik

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,40 %	-
3 Jahre	-5,71 %	-1,94 %
5 Jahre	15,79 %	2,97 %
10 Jahre	89,43 %	6,59 %
seit Auflegung	76,36 %	3,32 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0254565053
WKN	A0JMLV
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.08.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.02.2024)	2,31 %
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	77,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	189,84 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 22.02.2024

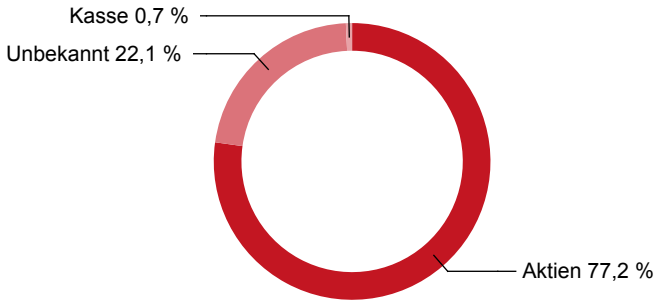
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Union Pacific Corporation	9,74 %
Canadian National Railway	8,82 %
CSX CORP. DL 1	5,17 %
INTEL	4,72 %
STMicroelectronics NV	4,61 %

Top 5 Regionen

USA	25,10 %
Deutschland	13,01 %
Schweiz	8,91 %
Irland	8,86 %

Top 5 Branchen

Transportwesen	23,89 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	14,98 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,80 %
Investitionsgüter	11,94 %
Versorgungsbetriebe	10,05 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,4 %	-0,2
5 Jahre	18,6 %	0,1
10 Jahre	16,7 %	0,4
seit Auflegung	15,8 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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