Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen), Rohstoffe, Barmittel und ...

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Stammdaten

ISIN	LU1004132566
WKN	A1XCZE
Kategorie	Alternative Investments
Region	Welt
Auflagedatum	18.12.2013
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.11.2023)	1,63 %
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.12.2023)	267,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (15.03.2024)	10,54 EUR

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,38 %	-
3 Jahre	3,46 %	1,14 %
5 Jahre	-0,19 %	-0,04 %
10 Jahre	2,63 %	0,26 %
seit Auflegung	5,40 %	0,51 %

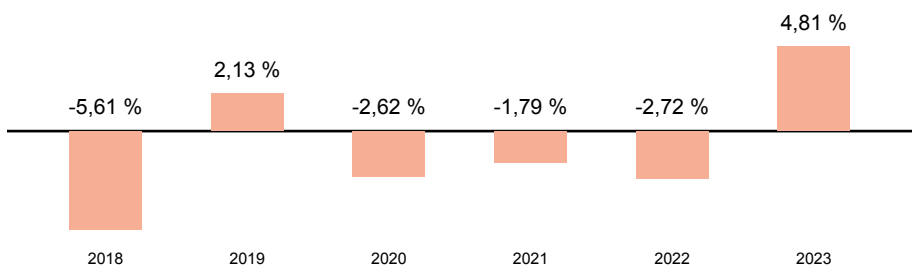
Risiko- & Ertragsprofil 07.11.2023

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

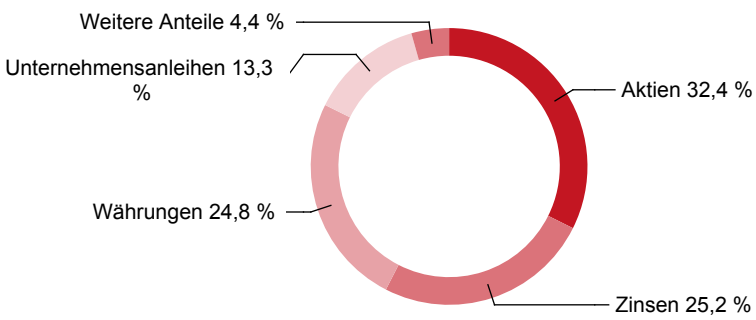
Jährliche Wertentwicklung



einfach. klar. helvetia

Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Deutschland	13,41 %
USA	13,39 %
Frankreich	13,30 %
Japan	8,52 %
Australien	7,87 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,9 %	0,0
5 Jahre	5,5 %	-0,1
10 Jahre	4,8 %	0,0
seit Auflegung	4,8 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2023.

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