Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

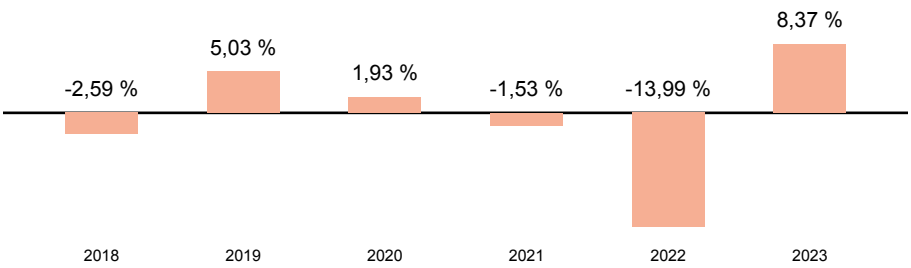
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die auf eine beliebige europäische Währung lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Fonds kann darüber hinaus in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, unbewertete Anleihen sowie Staatspapiere und Wertpapiere öffentlicher Schuldner investieren, die auf eine beliebige europäische Währung lauten.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,36 %	-
3 Jahre	-7,85 %	-2,69 %
5 Jahre	-5,23 %	-1,07 %
10 Jahre	5,41 %	0,53 %
seit Auflegung	73,27 %	2,61 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1670629549
WKN	A2JQ7A
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.11.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.10.2023)	0,61 %
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Stefan Isaacs
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	170,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	17,33 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 06.10.2023

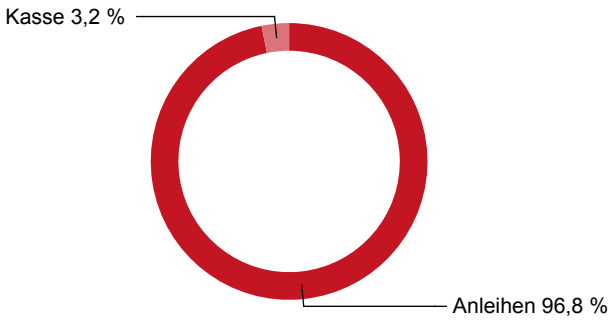
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen	
USA	20,20 %
Weitere Anteile	19,90 %
Deutschland	15,50 %
Frankreich	14,10 %
Vereinigtes Königreich	11,90 %

Top 5 Branchen	
Banken	30,30 %
Versorger	9,80 %
Finanzdienstleistungen	7,60 %
Immobilien	6,10 %
ABS	4,30 %

Ratingstruktur der Renten	
BBB	48,10 %
A	29,10 %
AAA	9,20 %
AA	8,80 %
Weitere Anteile	3,30 %

Risikokennzahlen

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

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