Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

TBF Smart Power EUR R

Anlagepolitik

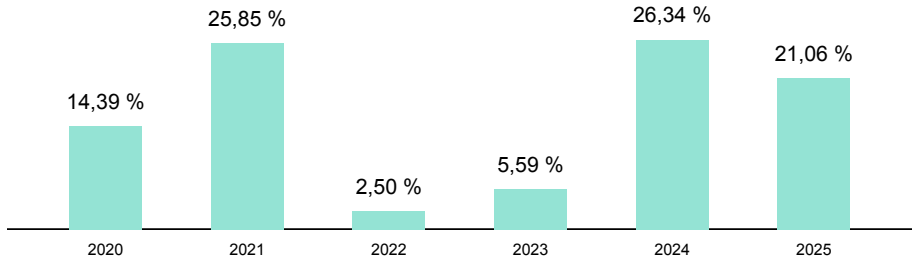
Der Fonds strebt einen hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko an und investiert mindestens 51% in Wertpapiere gemäß § 193 KAGB. Die Anlagepolitik folgt einem strukturierten Managementansatz und einer substanzorientierten Anlagestrategie (Valuegrundsatz). Investitionen erfolgen in unterbewertete Unternehmen mit starker Bilanz, Substanz, Unternehmenswert und Dividendenrendite. Die Allokation erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, neutral zwischen zyklischen und defensiven Branchen. Bei fehlender positiver Return-Erwartung kann der Fonds in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Rentenpapiere umschichten. Das Fondsmanagement kann situationsbedingt abweichend agieren. Die Fondswährung ist Euro. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und ist als Fonds gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 qualifiziert.

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,20 %	-
3 Jahre	81,66 %	22,00 %
5 Jahre	73,37 %	11,63 %
10 Jahre	162,83 %	10,14 %
seit Auflegung	219,74 %	7,10 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A0RHHC8
WKN	A0RHHC
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.12.2009
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.10.2026)	1,66 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2026)	120,04 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.10.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

GE Vernova Inc	4,94 %
Quanta Services	4,87 %
Hitachi, Ltd.	4,86 %
Vertiv Holdings Co. - A	4,85 %
Siemens Energy AG	4,85 %

Top 5 Branchen

Industrie-Unternehmen	73,10 %
Energie	11,37 %
Weitere Anteile	5,76 %
Versorgungsbetriebe	3,99 %
Verbrauchsgüter	3,01 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,4 %	0,9
5 Jahre	20,8 %	0,5
10 Jahre	18,6 %	0,5
seit Auflegung	18,5 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de