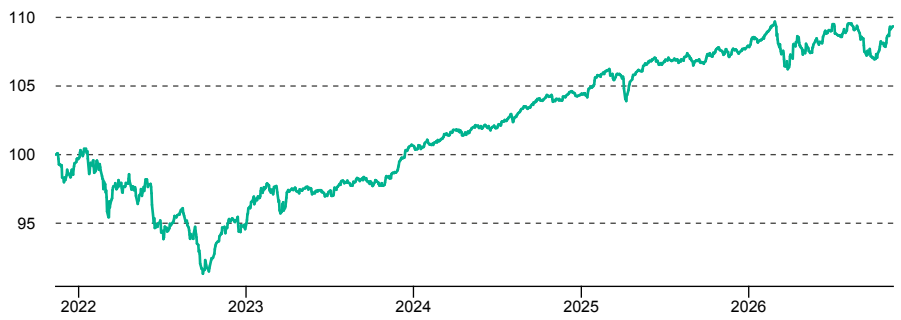
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Clartan - Patrimoine C

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, ...

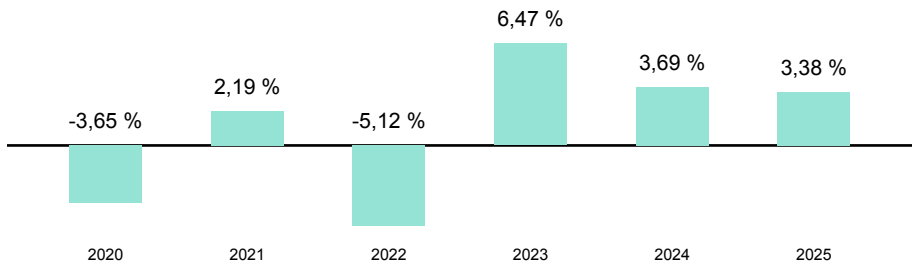
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,32 %	-
3 Jahre	11,28 %	3,62 %
5 Jahre	9,35 %	1,80 %
10 Jahre	12,70 %	1,20 %
seit Auflegung	317,11 %	4,11 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1100077442
WKN	A12GBS
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.06.1991
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.02.2026)	1,16 %
Fondsgesellschaft	Clartan Associés
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	150,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2026)	63,61 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.02.2026

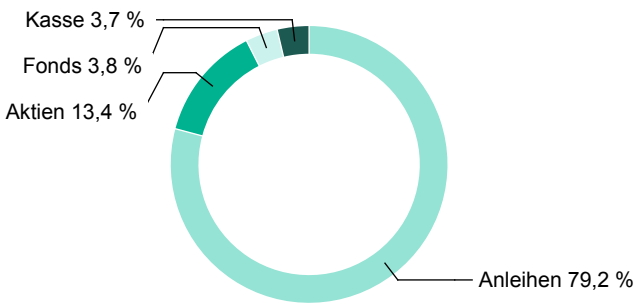
1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

4.875% Arcadis N.V. 2/2028	4,15 %
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5	3,63 %
KION GRP MTN 24/29	2,62 %
Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27	2,62 %
RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5	2,53 %

Top 5 Regionen

Frankreich	41,72 %
Weitere Anteile	25,38 %
Niederlande	18,23 %
Luxemburg	5,24 %
Deutschland	5,21 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	87,04 %
Industrie	5,06 %
Konsumgüter	2,63 %
Gesundheitswesen	1,75 %
Versorger	1,16 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,1 %	0,4
5 Jahre	3,1 %	-0,1
10 Jahre	3,1 %	0,1
seit Auflegung	3,1 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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