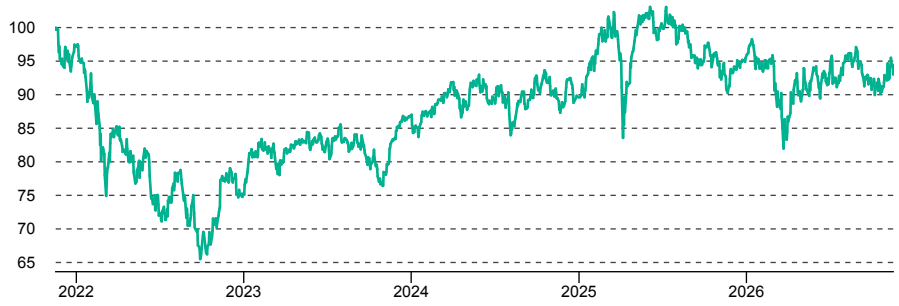
Helvetia Factsheet Stand 19.11.2026

Fondak - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

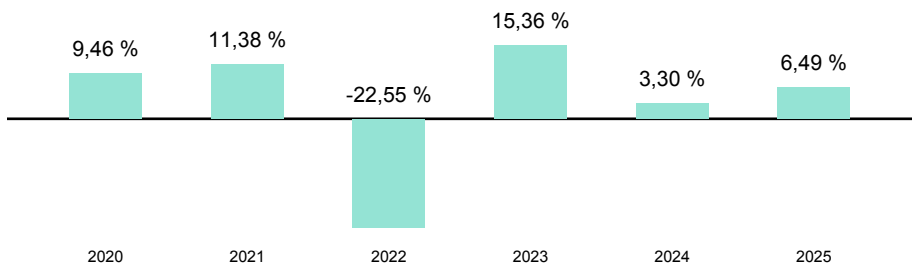
Wertentwicklung (indexiert auf 19.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,55 %	-
3 Jahre	12,50 %	4,00 %
5 Jahre	-7,00 %	-1,44 %
10 Jahre	47,34 %	3,95 %
seit Auflegung	1.152,02 %	3,38 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008471012
WKN	847101
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	30.10.1950
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.11.2026)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Ralf Walter
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (17.11.2026)	202,13 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 02.11.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

Siemens AG	7,71 %
SAP SE	7,14 %
Allianz SE	7,09 %
Siemens Energy AG	5,14 %
Infineon Technologies AG	3,58 %

Top 5 Regionen

Deutschland	95,47 %
Frankreich	3,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	0,79 %
Spanien	0,54 %

Top 5 Branchen

Industrie	33,54 %
Finanzen	20,15 %
Informationstechnologie	18,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,01 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	0,1
5 Jahre	17,6 %	-0,2
10 Jahre	17,8 %	0,2
seit Auflegung	21,2 %	-

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