HANSAzins



Anlagepolitik

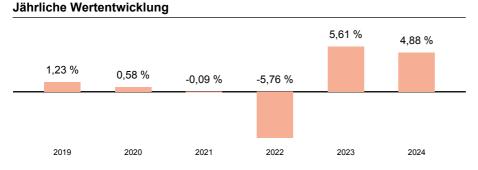
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.

Wertentwicklung (indexiert auf 21.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,82 %	-
3 Jahre	16,61 %	5,25 %
5 Jahre	8,93 %	1,73 %
10 Jahre	10,82 %	1,03 %
seit Auflegung	272,51 %	3,30 %



Stammdaten

ISIN	DE0008479098
WKN	847909
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	02.05.1985
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.06.2025)	0,69 %
Fondsgesell- schaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

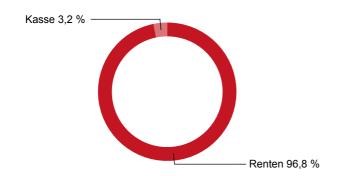
Fondsvolumen (29.08.2025)	58,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.10.2025)	24,57 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.06.2025

1	2	3	4	5	6	7
← Geringes Risiko Potenziell geringerer Ertrag			rtrag F	otenziell		Risiko → Ertrag



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Barry Callebaut Services N.V.	
EO-Bonds 2025(25/28)	2,63 %
2.746% UBS Switzerland AG 25/30 5/2030	2,58 %
Investec Bank PLC EO-FLR MedTerm Nts 25(28)	2,58 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non- Pref. MTN 25(28/29)	2,57 %
GRENKE FIN 23/060427/7.875 GREEN BD	1,88 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	20,54 %
Frankreich	18,03 %
USA	14,00 %
Deutschland	12,24 %
Niederlande	8,72 %

Währung

EUR	100,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
		Ondipe Natio
3 Jahre	1,3 %	1,6
5 Jahre	1,5 %	0,1
10 Jahre	1,3 %	0,3
seit Auflegung	1,6 %	-

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

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







