



TBF SMART POWER EUR R

Anlagepolitik

Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im Aufbau der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and Distribution“) sowie in den Bereichen „Power Management / LNG Infrastructure“ und „Energy Efficiency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur bzw. - Industrie. Zudem werden im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse berücksichtigt.

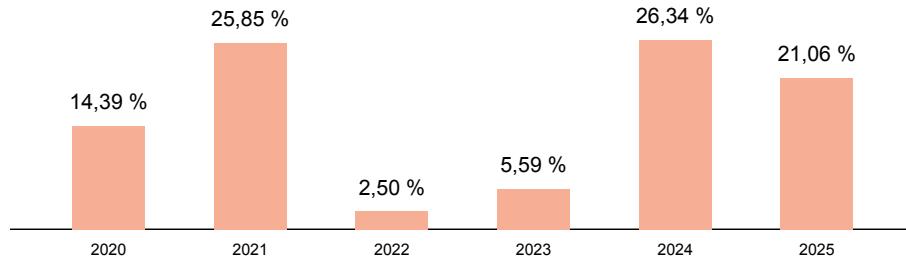
Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,15 %	-
3 Jahre	67,41 %	18,72 %
5 Jahre	122,36 %	17,32 %
10 Jahre	197,98 %	11,53 %
seit Auflegung	222,59 %	7,52 %

Jährliche Wertentwicklung



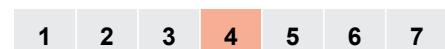
Stammdaten

ISIN	DE000A0RHHC8
WKN	A0RHHC
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.12.2009
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2026)	1,69 %
Fondsgesell- schaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

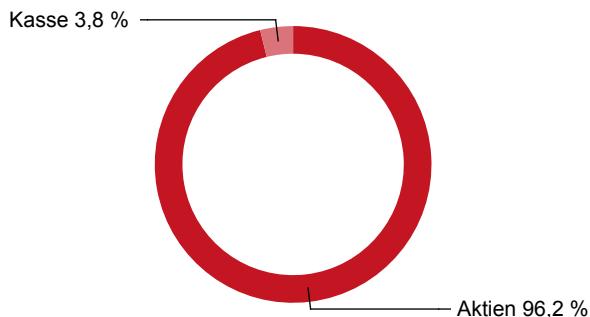
Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (29.01.2026)	121,11 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 24.01.2026



← Geringes Risiko Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

QUANTA SERVICES INC	4,97 %
HITACHI LTD	4,94 %
EATON CORP PLC	4,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,26 %
NVENT ELECTRIC PLC	4,02 %

Top 5 Regionen

USA	44,04 %
Japan	15,69 %
Frankreich	8,84 %
England	7,17 %
Deutschland	5,34 %

Top 5 Branchen

Infrastruktur	63,24 %
Effizienz / Automation	23,92 %
Energie-Versorger	3,44 %
Wasserstoff	1,97 %
Speicher	1,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,7 %	0,8
5 Jahre	18,5 %	0,8
10 Jahre	17,5 %	0,6
seit Auflegung	18,0 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.11.2024.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung