



nova Steady Health-Care P

Anlagepolitik

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Healthcare zuzuordnen ist. Der Bereich Healthcare umfasst Health Care Distributors, Health Care Equipment, Health Care Facilities, Health Care Services, Health Care Supplies, Health Care Technology, Life Science Tools & Services und Managed Health Care, Pharmaceuticals. Das aktive Management des Fonds nova Steady HealthCare basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Aktien der Subindustrie Biotechnologie werden explizit ausgeschlossen, ebenso wie Aktien, die nicht an einer Börse eines etablierten Industrielandes notiert sind. Der Investmentansatz ist nicht an konjunkturelle Trends gebunden und langfristig; di...

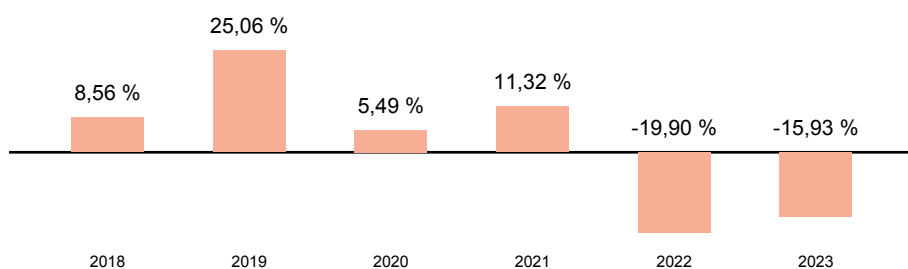
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,48 %	-
3 Jahre	-35,89 %	-13,76 %
5 Jahre	-23,40 %	-5,19 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	4,60 %	0,47 %

Jährliche Wertentwicklung



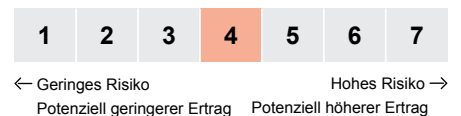
Stammdaten

ISIN	DE000A1145J0
WKN	A1145J
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.04.2015
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.01.2024)	2,41 %
Fondsgesellschaft	Axxion S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

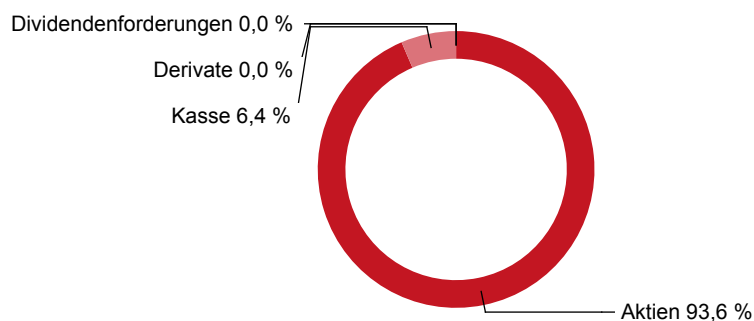
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (19.11.2024)	8,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	104,60 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 26.01.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP.	5,12 %
Attendo AB	5,07 %
Grifols, S.A. Class A	4,83 %
M1 Kliniken AG Inhaber-Aktien o.N.	4,32 %
Sandoz Group AG	3,20 %

Top 5 Regionen

USA	34,94 %
Japan	8,76 %
Schweden	7,58 %
Deutschland	6,97 %
Schweiz	5,93 %

Top 5 Branchen

Medikamentenentwickler	31,30 %
Dienstleister	16,60 %
Einrichtungen	11,10 %
Technologieanbieter	7,50 %
Medizintechnik	7,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,9 %	-1,1
5 Jahre	15,9 %	-0,4
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	15,0 %	0,0

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 19.11.2024.

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