apo Medical Balance R



Anlagepolitik

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Invest...

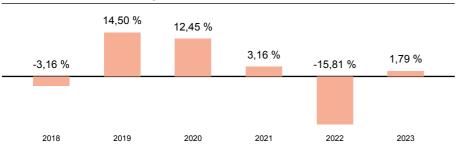
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,17 %	-
3 Jahre	-14,24 %	-4,99 %
5 Jahre	7,29 %	1,42 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	12,49 %	1,29 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A117YJ3	
WKN	A117YJ	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	23.02.2015	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (16.04.2024)	1,64 %	
Fondsgesell- schaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

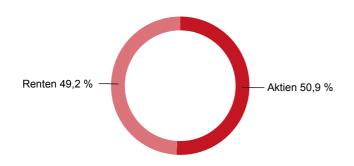
Fondsvolumen (28.03.2024)	53,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	52,93 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2024

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



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

FRESENIUS SE MTN 22/30	2,75 %
PFIZER IN.E. 23/30	2,62 %
CENTENE CORP SR UNSECURED 12/27 4.25 12/27	2,52 %
THERMO FISH. 22/34	1,95 %
ASTRAZENECA 20/30	1,85 %

Top 5 Regionen

59,48 %
8,42 %
7,37 %
5,66 %
4,85 %

Währung

USD	59,61 %
EUR	24,70 %
GBP	5,14 %
CHF	4,85 %
DKK	2,46 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de







