Helvetia Factsheet Stand 31.10.2025

DUI Wertefinder R

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

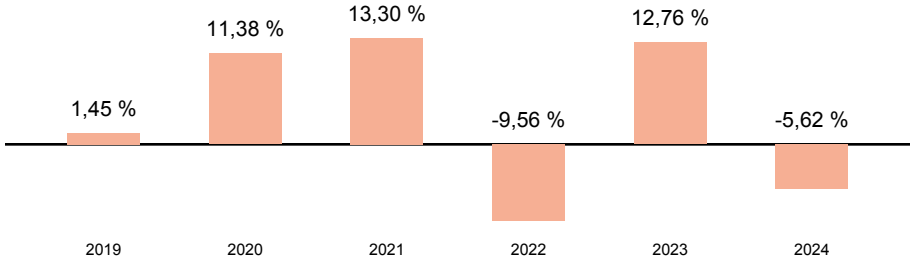
Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Je nach Marktsituation kann jedoch auch ein Teil des Fondsvermögens in Liquidität gehalten werden. Bei der Aktienanlage steht derzeit eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt.

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,18 %	-
3 Jahre	12,26 %	3,93 %
5 Jahre	25,95 %	4,72 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	30,84 %	4,63 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A2PMX85
WKN	A2PMX8
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	22.11.2019
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.02.2025)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	209,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2025)	120,46 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.02.2025

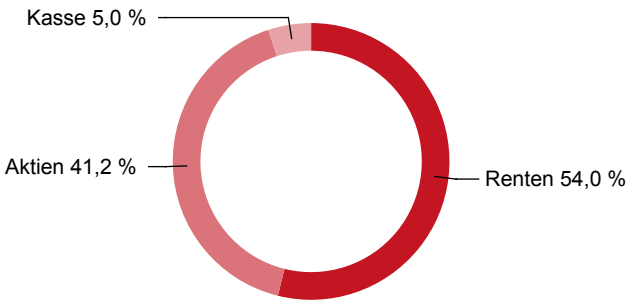
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

IP Group Plc	2,21 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,11 %
Barrick Mining Corp	2,01 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1,87 %
Gerresheimer AG	1,69 %

Top 5 Regionen

USA	27,87 %
Deutschland	11,08 %
Norwegen	8,77 %
Vereinigtes Königreich	6,63 %
Schweden	3,22 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	58,76 %
Informationstechnologie	8,35 %
Materialien	7,72 %
Gesundheitswesen	7,49 %
Industrie	6,19 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,2 %	0,1
5 Jahre	10,6 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	12,2 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung