Helvetia Factsheet Stand 05.07.2025

PRIMA – Globale Werte A

Nachhaltig investiert!

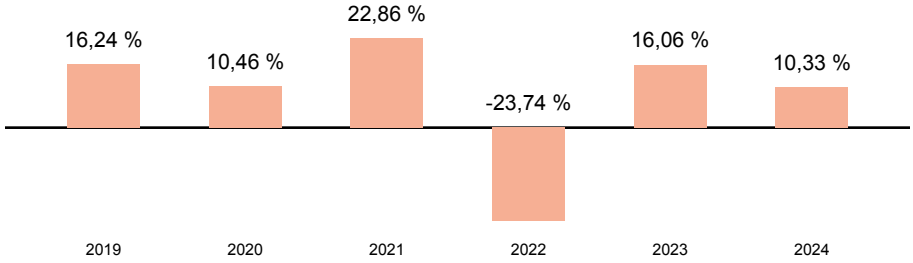
Anlagepolitik

Wertentwicklung (indexiert auf 05.07.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,01 %	-
3 Jahre	21,55 %	6,71 %
5 Jahre	26,49 %	4,81 %
10 Jahre	57,02 %	4,61 %
seit Auflegung	108,61 %	3,69 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0215933978
WKN	A0D9KC
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.04.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025)	2,58 %
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (04.07.2025)	24,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.07.2025)	196,19 EUR

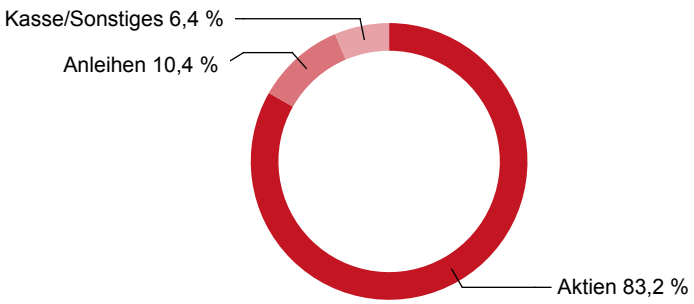
Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025

1	2	3	**4**	5	6	7

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

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Diploma PLC	9,58 %
Airbnb	6,08 %
Addtech AB	5,11 %
Stef S.A.	4,73 %
Scor SE	4,64 %

Top 5 Regionen

Sonstige	38,96 %
USA	23,97 %
Großbritannien	13,13 %
Frankreich	9,37 %
Italien	8,16 %

Top 5 Branchen

Investitionsgüter	14,69 %
Versicherungen	12,71 %
Software & Dienste	11,68 %
Finanzdienstleistungen	10,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	7,93 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,7 %	0,3
5 Jahre	14,1 %	0,2
10 Jahre	12,3 %	0,3
seit Auflegung	11,1 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.05.2025.

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