

von der Heydt Umbrella - TOP FLOW FUND

Anlagepolitik

Empfehlung: Der Teilfonds richtet sich an renditeorientierte Anleger, die auf einfache Weise an der langfristigen globalen Entwicklung der Kapitalmärkte und ihren Wachstumschancen partizipieren möchten. Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Der Anleger sollte daher in der Lage sein, seine Investitionen über einen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Jahren, typischerweise über fünf Jahre unangetastet zu lassen. Die Verwaltungsgesellschaft und ihr Investment Manager sind bestrebt, die Risiken für den Teilfonds durch einen systematischen und stringenten Anlageprozess und eine disziplinierte Risikokontrolle bestmöglich zu reduzieren. Dennoch können weder positive Erträge garantiert noch substanzielle Verluste ausgeschlossen werden.

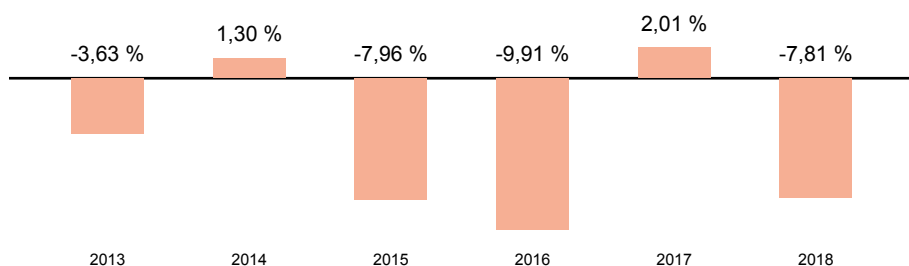
Wertentwicklung (indexiert auf 12.12.2014)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,33 %	-
3 Jahre	-6,27 %	-2,13 %
5 Jahre	-23,10 %	-5,12 %
10 Jahre	1,75 %	0,17 %
seit Auflegung	9,18 %	0,80 %

Jährliche Wertentwicklung



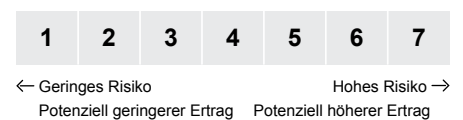
Stammdaten

ISIN	LU0401461305
WKN	A0RDHD
Kategorie	Mischfonds
Region	Europa
Auflagedatum	15.12.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (30.09.2018)	3,30 %
Fondsgesellschaft	von der Heydt Invest SA
Fondsmanager	-

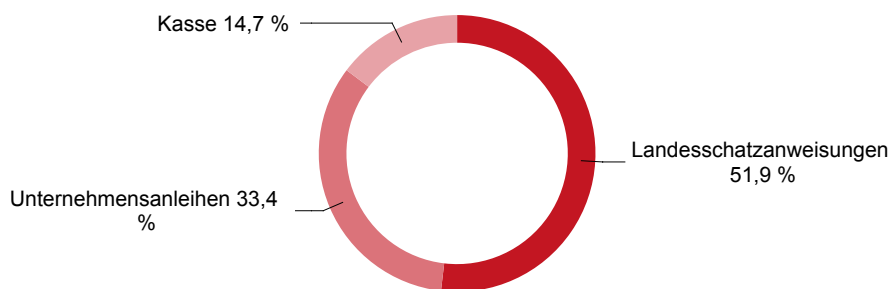
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.12.2019)	1,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.12.2019)	54,59 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

S315830	26,01 %
BADEN-WUERTTEMBERG 12-21/10/2020 FRN	25,85 %
Dte. Bahn Finance BV EMTN FRN v.14(2020)	5,16 %
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	5,15 %
iShares Markt iBoxx \$ Corporate Bond	4,92 %

Ratingstruktur der Renten

BUND	0,59 %
TBonds	0,00 %
TNotes	0,00 %
S&P 500	0,00 %
DAX 30	0,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,22 %	-0,55
5 Jahre	4,10 %	-1,16
10 Jahre	4,96 %	0,02
seit Auflegung	5,09 %	0,06

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 31.10.2019.

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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung