Clartan - Europe C



Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben; bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von europäischen Gesellschaften, die nicht der Eurozone angehören; bis zu 25% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat des Europarats haben und bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften, die ihren Gesellschaftssitz in europäischen Schwellenländern haben, die nicht zur OECD gehören.

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,48 %	-
3 Jahre	26,63 %	8,18 %
5 Jahre	54,52 %	9,09 %
10 Jahre	21,62 %	1,98 %
seit Auflegung	241,76 %	5,62 %

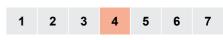
Stammdaten

ISIN	LU1100076808	
WKN	A12GBP	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Europa	
Auflagedatum	09.01.2015	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (19.02.2025)	2,11 %	
Fondsgesell- schaft	Clartan Associés	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.06.2025)	72,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.10.2025)	341,76 EUR

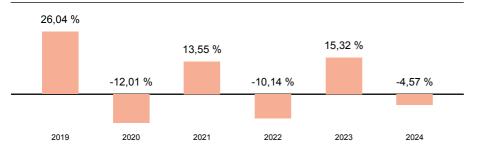
Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



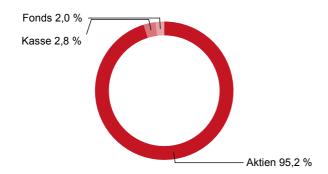
← Geringes Risiko Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Technip Energies N.V.	4,40 %
Kion Finance MC	3,70 %
Legrand	3,70 %
Gaztransport Et Technigaz SA	3,40 %
Bouygues	3,30 %

Top 5 Regionen

Frankreich	62,90 %
Europa	32,30 %
Weitere Anteile	4,80 %

Top 5 Branchen

•	
Industrie	35,60 %
Konsum	15,60 %
Technologie	15,00 %
Energie	9,20 %
Grundstoffe	9,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	0,4
5 Jahre	15,7 %	0,5
10 Jahre	17,9 %	0,1
seit Auflegung	16,9 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2025.

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









