

Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR

Anlagepolitik

Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index ?) herangezogen.

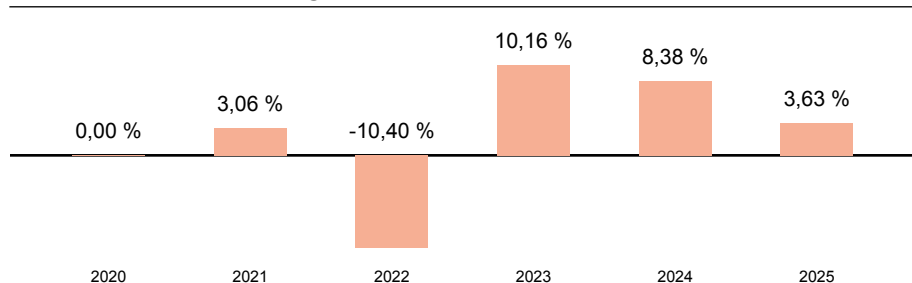
Wertentwicklung (indexiert auf 12.10.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,14 %	-
3 Jahre	21,68 %	6,75 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	16,69 %	3,65 %

Jährliche Wertentwicklung



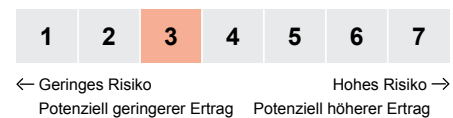
Stammdaten

ISIN	LU1946059513
WKN	A3C3EN
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	12.10.2021
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.04.2025)	1,46 %
Fondsgesellschaft	Carne Global Fund Managers S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

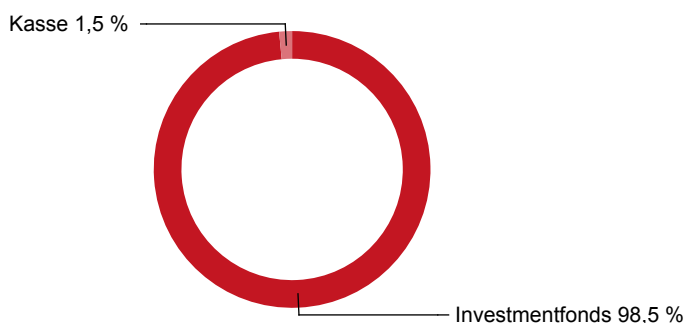
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	72,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.01.2026)	116,69 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.04.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

US EquityFlex I	6,53 %
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY MONEY MARKET FUND USD Inst.	4,33 %
Capital International Emerging Markets Fund Y USD	3,90 %
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund EUR Acc	3,80 %
Seilern America Fund - USD U I Class	3,04 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,3 %	0,7
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	5,6 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

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