

# 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 maßgeschneidelter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index ?) herangezogen.

**Wertentwicklung (indexiert auf 12.10.2021)**



## **Wertentwicklung**

|                          | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|-----------|----------|
| <b>seit Jahresbeginn</b> | 2,14 %    | -        |
| <b>3 Jahre</b>           | 21,68 %   | 6,75 %   |
| <b>5 Jahre</b>           | -         | -        |
| <b>10 Jahre</b>          | -         | -        |
| <b>seit Auflegung</b>    | 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<br>lt. PRIIP-KID<br>(07.04.2025) | 1,46 %                          |
| Fondsgesellschaft                                | Carne Global Fund Managers S.A. |
| Fondsmanager                                     | -                               |
| Scope Rating                                     | (A)                             |

## Aktuelle Daten

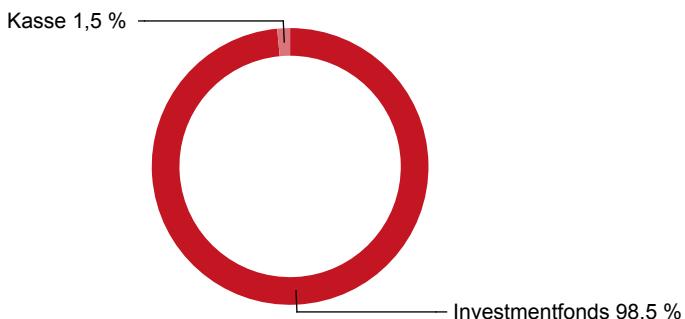
|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Fondsvolumen<br>(31.12.2025)   | 72,9 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis<br>(29.01.2026) | 116,69 EUR    |

Risiko- & Ertragsprofil  
07.04.2025



A horizontal bar representing a risk spectrum. The left end is labeled '← Geringes Risiko' and the right end is labeled 'Hohes Risiko →'. Below the bar, two arrows point towards each other from opposite ends, meeting in the center. The center of the bar is labeled 'Potenziell geringerer Ertrag' and 'Potenziell höherer Ertrag'.

## 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](http://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/musterbib](http://www.helvetia.de/musterbib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**

Ihre Schweizer Versicherung