helvetia

Allianz Wachstum Europa A EUR

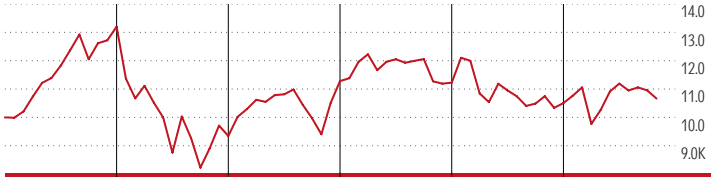
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE0008481821	S&P Europe Large Cap Growth NR	★

Stammdaten

Auflagedatum	13 Jan 1997
Fondsmanager	Tobias SIEMENGE
Verantwortlich seit	1 Jan 2026
NAV (13 Nov 2026)	155,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	982,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008481821
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,43%
KID Datum	02 Nov 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den...



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	31,99	-29,21	20,75	-0,52	-6,40	1,51	Fonds
	-	-	-	-	-	-	Index
	14	95	18	86	89	78	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	9,51	-
5 Jahre	-17,70	-
10 Jahre	67,50	-
Seit Auflage	608,89	-

Risikokennzahlen

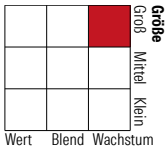
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,17
Beta	-	Std. Abweichung	16,22
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage S&P Europe Large Cap Growth NR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,61
Anleihen	0,00
Cash	0,39
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	53,80
Groß	36,05
Mittelgroß	10,15
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	82444 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		10,29
Schneider Electric SE		5,31
AstraZeneca PLC		4,30
SAP SE		3,96
L'Oreal SA		3,88
Deutsche Boerse AG		3,74
HSBC Holdings PLC		3,51
Banco Bilbao Vizcaya...		3,51
Safran SA		3,47
Compass Group PLC		3,15
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,66**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,83
Finanzdienstleistungen	19,83
Immobilien	-
Sensibel	**53,96**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	32,19
Technologie	21,77
Defensiv	**15,38**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,33
Gesundheitswesen	11,05
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**2,32**
USA	2,32
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**97,68**
Vereinigtes Königreich	17,82
Eurozone	67,79
Europa - ex Euro	12,07
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR