helvetia

Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

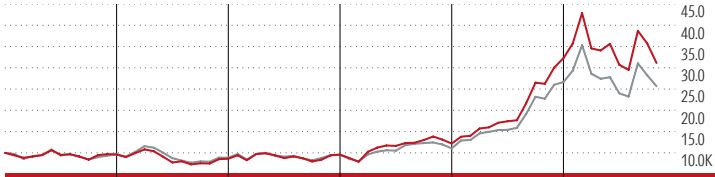
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0223332320	FTSE Gold Mines NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jun 2005
Fondsmanager	Walter Wehrli
Verantwortlich seit	30 Sep 2003
NAV (20 Nov 2026)	545,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1834,71 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0223332320
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,46%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-3,69	-10,61	11,29	27,08	164,91	-3,48	Fonds
-4,06	-7,77	7,93	15,66	141,22	-3,64	Index
40	62	7	21	6	43	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Konwave AG
Adresse	Konwave AG,
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (20 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	220,07	175,19
5 Jahre	151,71	136,23
10 Jahre	352,08	258,27
Seit Auflage	656,81	-

Risikokennzahlen

Alpha	8,54	Sharpe Ratio	1,22
Beta	1,01	Std. Abweichung	40,52
Information Ratio	1,19		
Tracking Error	10,22		

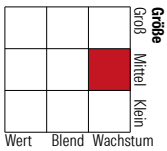
Berechnungsgrundlage FTSE Gold Mines NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,00
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,35
Groß	15,01
Mittelgroß	46,59
Klein	20,44
Micro	17,62
Ø Marktkap. (Mio.)	4326 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Barrick Mining Corp		9,73
OR Royalties Inc		5,78
Alamos Gold Inc Class A		5,73
Equinox Gold Corp Ordinary...		4,88
Northern Star Resources Ltd		4,11
Pan American Silver Corp		3,24
Eldorado Gold Corp		3,11
Iamgold Corp		2,34
Anglogold Ashanti PLC		2,08
Endeavour Mining PLC		1,86
Positionen Aktien Gesamt		188
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**99,78**
Rohstoffe	99,77
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,01
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**0,22**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,22
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**75,90**
USA	8,75
Kanada	67,14
Lateinamerika	0,00
Europa	**7,05**
Vereinigtes Königreich	4,39
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,71
Mittlerer Osten / Afrika	1,95
Asien	**17,06**
Japan	0,00
Australasien	16,56
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,50

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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