

Fondsdaten

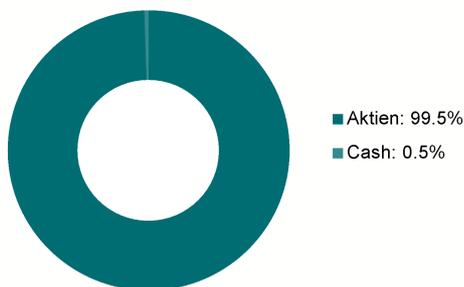
ISIN	CH0025151223
Valorennummer	2515122
Währung	USD
Domizil	Schweiz
Start Datum	22/09/2006
NAV	288.91
Globale Kategorie	Allocation
TER	0.06%
Fondsvolumen USD	787'454'958
Volumen Anteilsklasse USD	613'004'784

Anlagestrategie

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und angemessene Erträge mittels Anlagen in den nordamerikanischen Aktienmärkten zu erzielen.

Portfoliostruktur

Portfolio-Datum: 30.04.2022



Wertentwicklung

Zeitraum: 28.04.2017 bis 30.04.2022

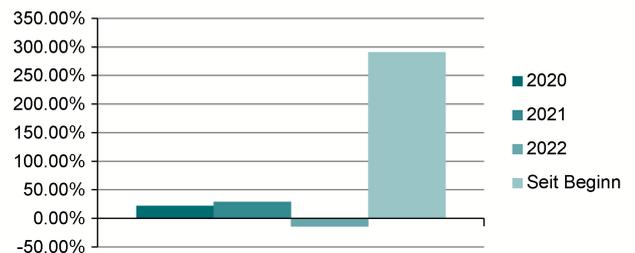


Geografische Allokation Aktien

Portfolio-Datum: 30.04.2022



Wertentwicklung (Kalenderjahre)



Währungsallokation

Portfolio-Datum: 30.04.2022



Performance

Datenpunkt: Rendite

	2020	2021	2022	Seit Beginn
HELVETIA I NORDAMERIKA - IA	22.00%	28.87%	-13.92%	290.81%

Grösste Positionen

Portfolio-Datum: 30.04.2022

Unternehmen	Portfolio Gewichtung
APPLE INC	10.54%
MICROSOFT CORP	8.99%
AMAZON.COM INC	4.66%
TESLA INC	3.15%
ALPHABET INC-CL A	2.99%
ALPHABET INC-CL C	2.73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.09%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.07%
JOHNSON & JOHNSON	1.95%

Wichtige rechtliche Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zu Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Finanzinstrumente oder Dienstleistungen. Sie dienen lediglich zu allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Für Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

Der Fonds ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Mit jeder Investition sind Risiken verbunden, insbesondere der Wert und die Rendite der Fondsanteile können fallen oder steigen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, die tatsächliche Performance kann höher oder tiefer ausfallen. Die im Dokument dargestellte Performance berücksichtigt allfällige bei Kauf oder Rücknahme der Fondsanteile anfallende Kommissionen und Kosten. Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG übernimmt keine Haftung für allfällige Verluste. Investitionen sollten nicht nur nach gründlichem Studium des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des aktuellen Jahres - und Halbjahresberichts, allenfalls unter Beizug eines professionellen Finanzberaters, erfolgen. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos bei Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen bzw. CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.