Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

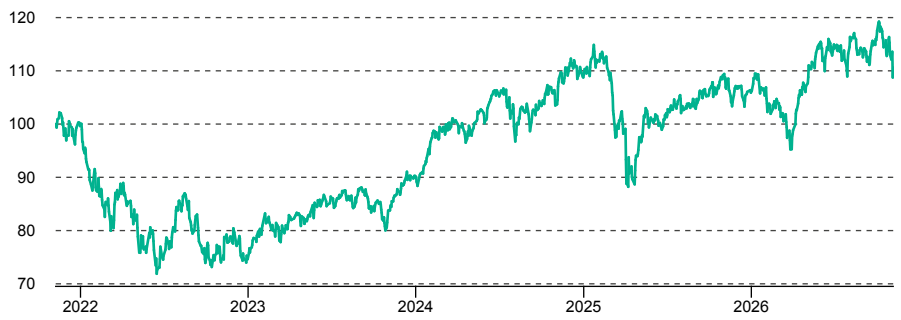
DPAM B Equities World Sustainable A EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds da...

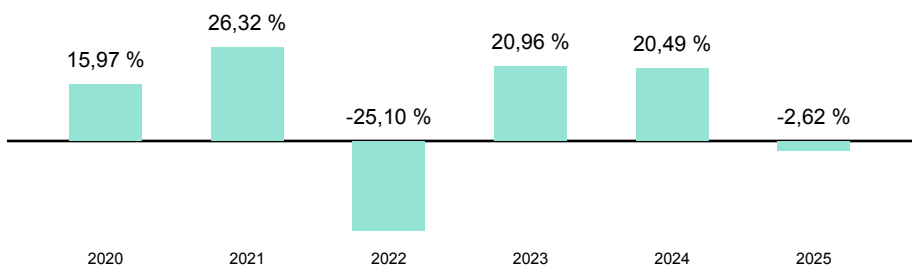
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,44 %	-
3 Jahre	32,04 %	9,70 %
5 Jahre	11,01 %	2,11 %
10 Jahre	155,11 %	9,81 %
seit Auflegung	263,00 %	5,28 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	BE0058651630
WKN	A0JMB6
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2001
Währung	EUR
Domizil	Belgien
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	269,60 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.10.2026

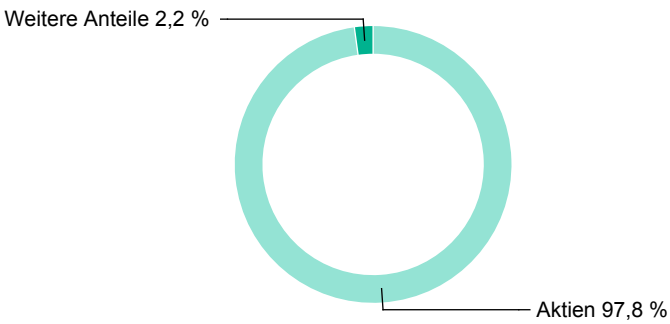
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	6,85 %
Microsoft Corp.	6,41 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,91 %
Amazon.com Inc.	5,00 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,72 %

Währung

USD	67,77 %
EUR	14,08 %
JPY	7,19 %
KRW	3,78 %
Weitere Anteile	2,22 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,5 %	0,4
5 Jahre	17,2 %	-0,0
10 Jahre	16,2 %	0,5
seit Auflegung	16,5 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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