Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

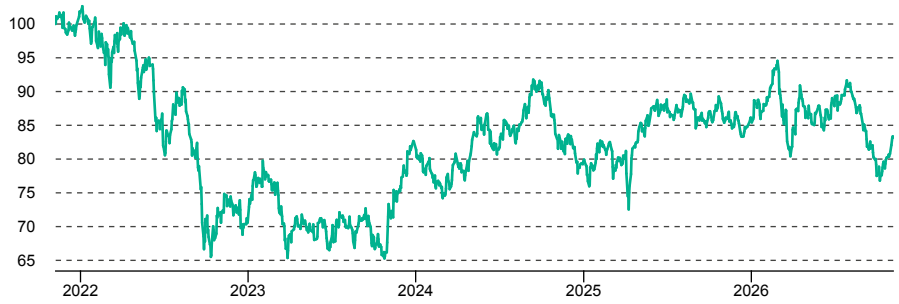
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren an, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor beziehen (z. B. Immobilienzertifikate oder Beteiligungspapiere von: Real Estate Investment Trusts (REITs) (frz. Société d' Investissement à capital fixe en immobilier, SICAFI); Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen; Immobiliengesellschaften; oder Unternehmen, die in der Förderung und Entwicklung von Immobilien tätig sind) und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen (z. B. Unternehmen, die im FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

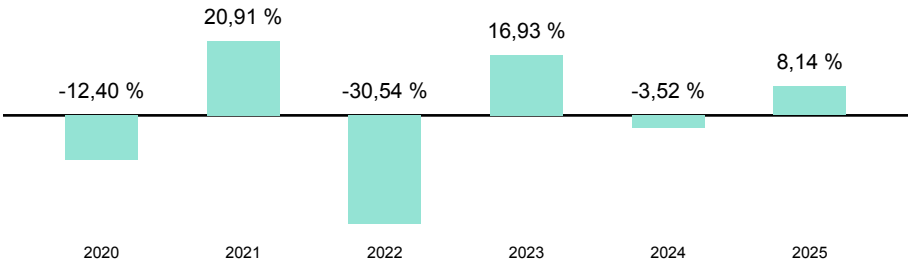
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,43 %	-
3 Jahre	16,33 %	5,17 %
5 Jahre	-17,41 %	-3,75 %
10 Jahre	23,84 %	2,16 %
seit Auflegung	52,81 %	3,59 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	BE6213829094
WKN	A1H7NH
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	28.12.2010
Währung	EUR
Domizil	Belgien
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	143,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	208,59 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.10.2026

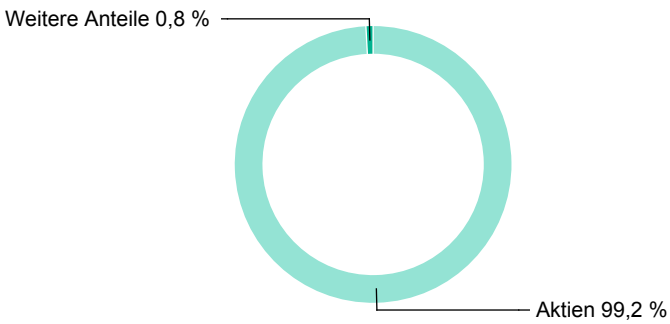
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Unibail Rodamco	7,95 %
Aedifica	4,25 %
Argan	4,17 %
TAG Immobilien AG	4,01 %
Vonovia	3,85 %

Währung	
EUR	62,72 %
GBP	29,29 %
CHF	4,60 %
SEK	2,55 %
Weitere Anteile	0,84 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	0,1
5 Jahre	18,5 %	-0,3
10 Jahre	16,3 %	0,1
seit Auflegung	15,6 %	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