Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

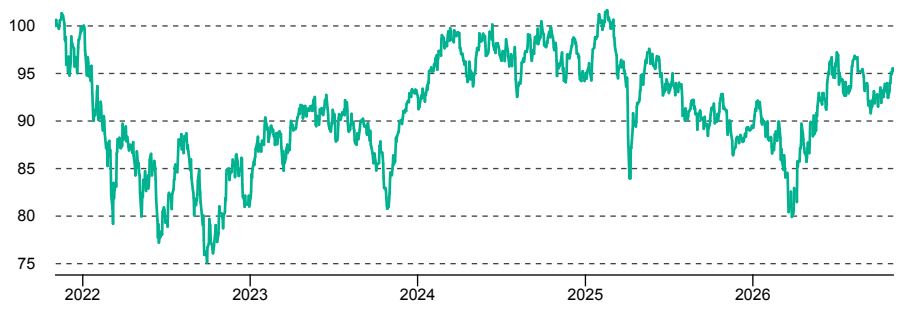
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds bevorzugt in der Regel Unternehmen mittlerer Größe mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 10 Mrd. Euro.

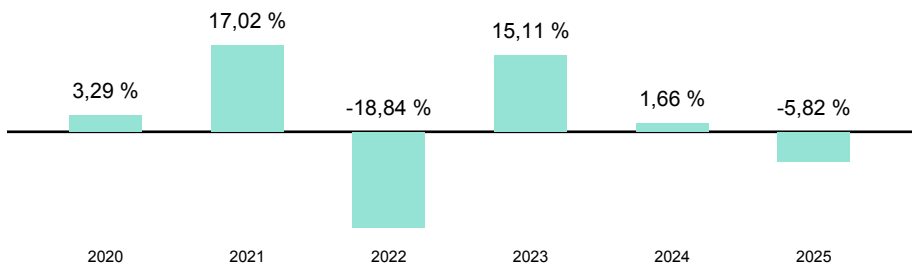
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,68 %	-
3 Jahre	12,61 %	4,03 %
5 Jahre	-4,75 %	-0,97 %
10 Jahre	86,66 %	6,44 %
seit Auflegung	321,77 %	5,73 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0119124781
WKN	603474
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	15.01.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2026)	1,90 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	972,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.11.2026)	82,79 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.06.2026

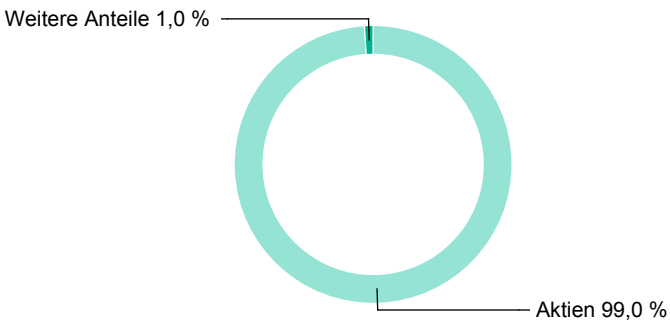
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ASML Holding N.V.	6,50 %
Kbc Group	3,50 %
BNP Paribas S.A.	3,00 %
AstraZeneca, PLC	2,90 %
RELX Plc	2,80 %

Top 5 Regionen	
Vereinigtes Königreich	28,10 %
Frankreich	15,00 %
Niederlande	11,10 %
Weitere Anteile	11,10 %
Belgien	8,30 %

Top 5 Branchen	
Industrie	28,40 %
Finanzwesen	23,50 %
Informationstechnologie	17,80 %
Gesundheitswesen	10,40 %
Konsumgüter	7,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,8 %	0,1
5 Jahre	15,9 %	-0,2
10 Jahre	15,6 %	0,4
seit Auflegung	16,9 %	0,3

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