Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

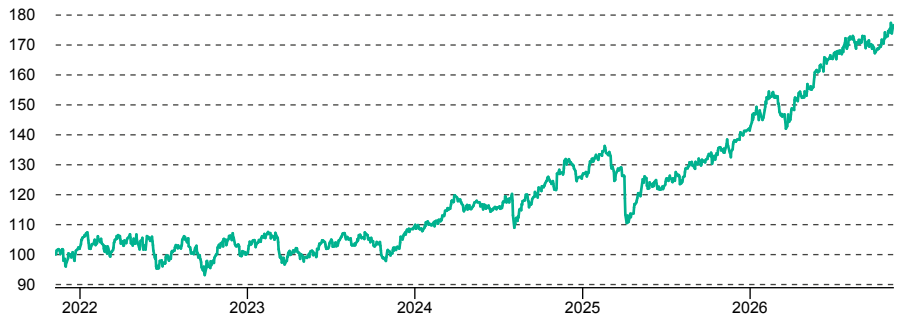
Sparinvest SICAV - Global Value EUR R

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt.

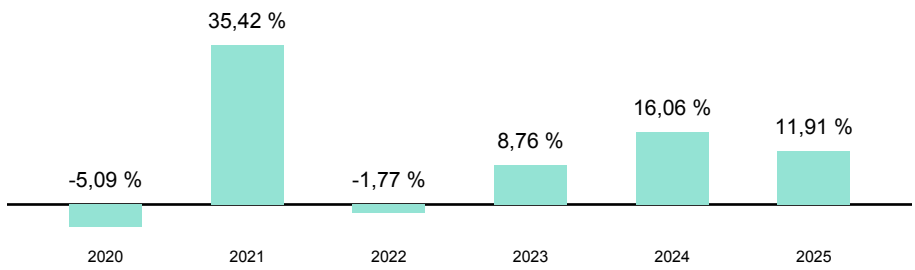
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	24,89 %	-
3 Jahre	77,17 %	20,98 %
5 Jahre	76,64 %	12,04 %
10 Jahre	185,34 %	11,05 %
seit Auflegung	571,58 %	7,94 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0138501191
WKN	A0DQN4
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2026)	1,90 %
Fondsgesellschaft	Sparinvest S.A
Fondsmanager	Jens Rasmussen

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	953,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	671,58 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.02.2026

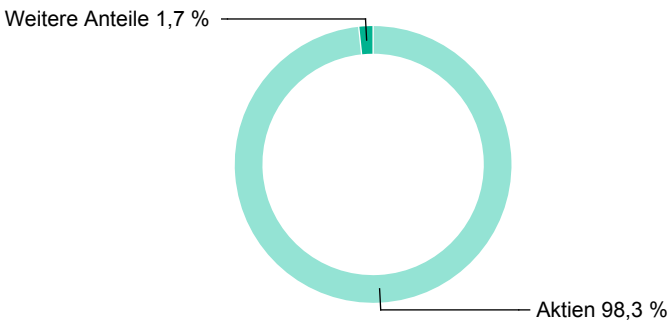
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,86 %
Citigroup Inc.	2,63 %
Wells Fargo & Co	2,54 %
AT&T	2,46 %
Travelers	2,41 %

Top 5 Regionen	
USA	60,90 %
Weitere Anteile	10,03 %
Japan	7,83 %
Frankreich	6,86 %
Niederlande	5,11 %

Top 5 Branchen	
Finanzen	25,78 %
Konsumgüter	18,74 %
Informationstechnologie	18,44 %
Gesundheitswesen	12,39 %
Rohstoffe	11,22 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,9 %	1,4
5 Jahre	13,8 %	0,7
10 Jahre	16,1 %	0,6
seit Auflegung	15,8 %	0,4

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