Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

JPM Global Dividend A (acc) EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

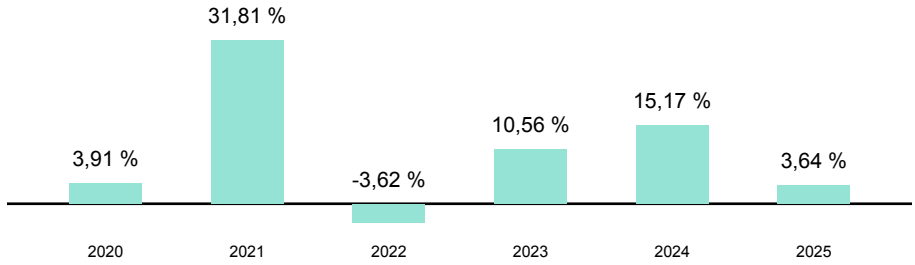
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,29 %	-
3 Jahre	39,53 %	11,73 %
5 Jahre	46,83 %	7,98 %
10 Jahre	176,51 %	10,70 %
seit Auflegung	368,83 %	10,71 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0329202252
WKN	A0M6Z3
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	04.10.2010
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,69 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	8,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	328,60 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

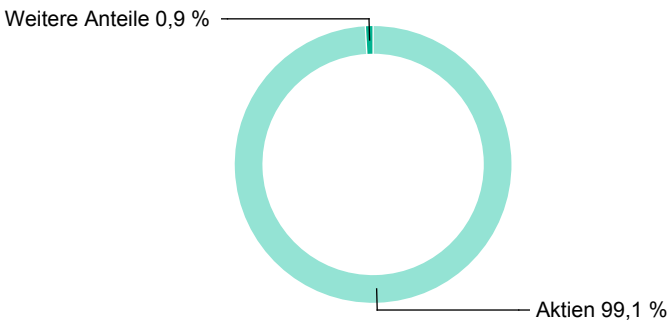
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	7,00 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,00 %
Nvidia Corp.	2,90 %
Mastercard Inc. A	2,50 %
NextEra Energy Inc.	2,30 %

Top 5 Regionen

USA	58,40 %
Vereinigtes Königreich	8,20 %
Taiwan	6,70 %
Japan	5,90 %
Deutschland	4,20 %

Top 5 Branchen

Halbleiter & Geräte	20,80 %
Banken	11,70 %
Pharma	10,00 %
zyklische Industrietitel	7,60 %
Technologie - Software	7,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,9 %	0,8
5 Jahre	12,6 %	0,5
10 Jahre	14,0 %	0,7
seit Auflegung	13,9 %	0,7

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