Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

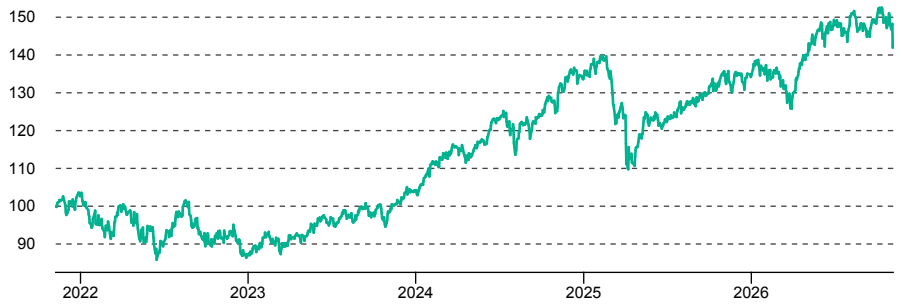
Robeco Global Stars Equities D EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Zwecke der Vermögensallokation. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Der Teilfonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Ziel des Teilfonds ist es, langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Währungen) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichtet...

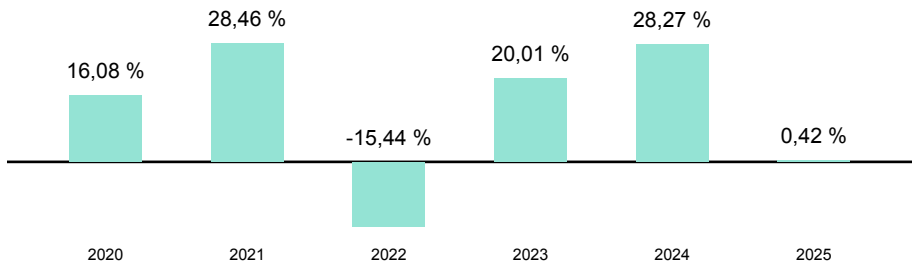
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,83 %	-
3 Jahre	45,52 %	13,31 %
5 Jahre	43,38 %	7,47 %
10 Jahre	213,82 %	12,11 %
seit Auflegung	606,94 %	11,48 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0387754996
WKN	A0YFGU
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.11.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026)	1,46 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	706,94 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

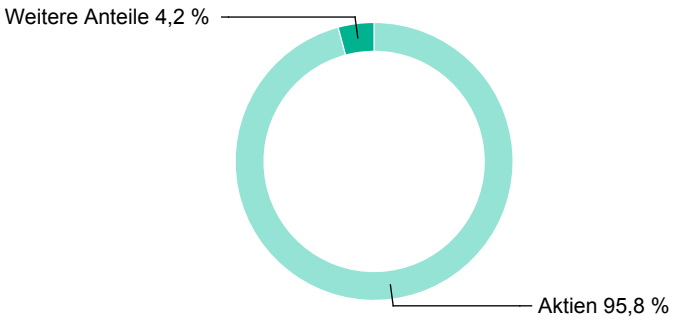
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	6,42 %
Apple Inc.	4,78 %
Microsoft Corp.	4,69 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,45 %
Amazon.com Inc.	3,39 %

Top 5 Regionen

USA	79,87 %
Vereinigtes Königreich	4,21 %
Japan	4,02 %
Deutschland	1,67 %
Taiwan	1,54 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	35,74 %
Finanzwesen	14,64 %
Gesundheitswesen	10,79 %
Industrie	9,92 %
Kommunikationsdienstleist.	7,66 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,2 %	0,7
5 Jahre	15,1 %	0,3
10 Jahre	15,8 %	0,7
seit Auflegung	16,8 %	0,6

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