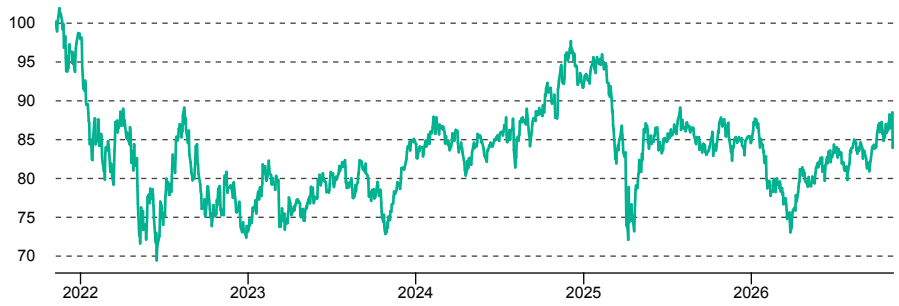
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe (normalerweise Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Mrd. USD oder mehr), die ihren Sitz in einem beliebigen Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), sowie in Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

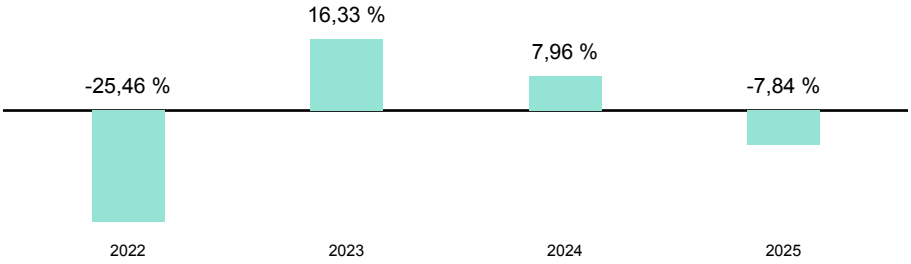
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,59 %	-
3 Jahre	13,98 %	4,45 %
5 Jahre	-14,83 %	-3,16 %
10 Jahre	56,67 %	4,59 %
seit Auflegung	257,20 %	7,30 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0390134954
WKN	A0RAKK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.10.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,90 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	152,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	35,72 EUR

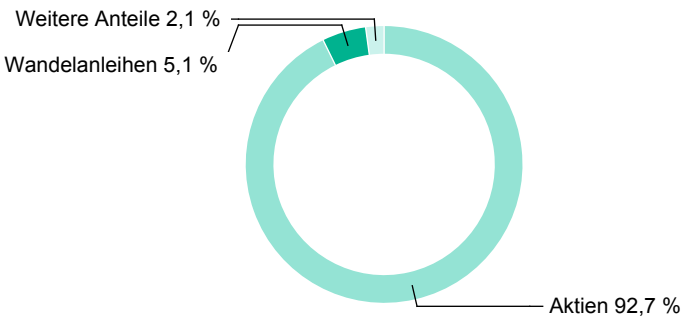
Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	4,69 %
Amazon.com Inc.	4,37 %
Nvidia Corp.	4,34 %
Mastercard Inc. A	3,63 %
MSCI INC	3,63 %

Top 5 Regionen

USA	59,11 %
Vereinigtes Königreich	8,11 %
Niederlande	6,52 %
Japan	6,19 %
Brasilien	3,51 %

Top 5 Branchen

Halbleiter	11,02 %
Elektr.Geräte & Komponenten	8,33 %
Einzelhandel	7,88 %
Börsen & Daten	6,74 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	5,63 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,4 %	0,1
5 Jahre	19,8 %	-0,3
10 Jahre	19,5 %	0,2
seit Auflegung	18,2 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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