Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

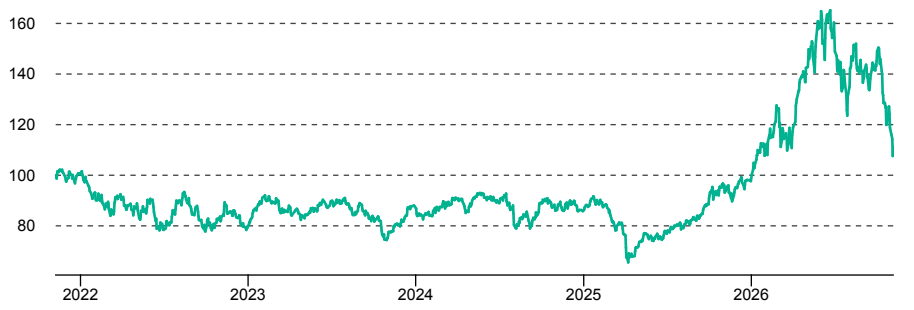
Robeco Smart Materials D EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die innovative Grundstoffe und Prozesstechnologien anbieten. Der Fonds fördert Lösungen zur Verringerung der Ressourcenintensität in der Wirtschaft, indem er in effizientere, skalierbare Materialien mit geringeren Emissionen über ihre gesamte Lebensdauer investiert. Dabei investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Nachhaltiger Konsum und Produktion und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

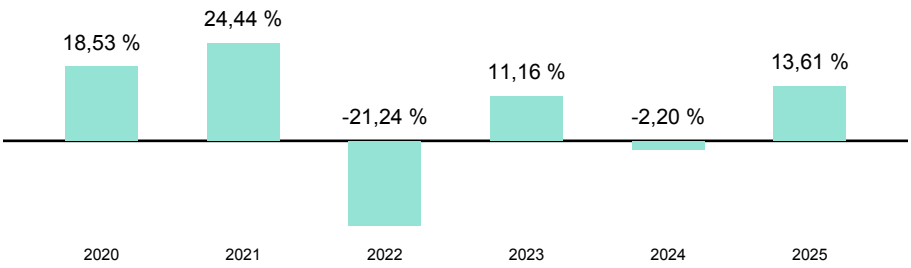
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,76 %	-
3 Jahre	43,22 %	12,71 %
5 Jahre	11,29 %	2,16 %
10 Jahre	119,93 %	8,20 %
seit Auflegung	255,88 %	8,25 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU2145463613
WKN	A2QBUL
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	29.10.2020
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2026)	1,71 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	698,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	409,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.09.2026

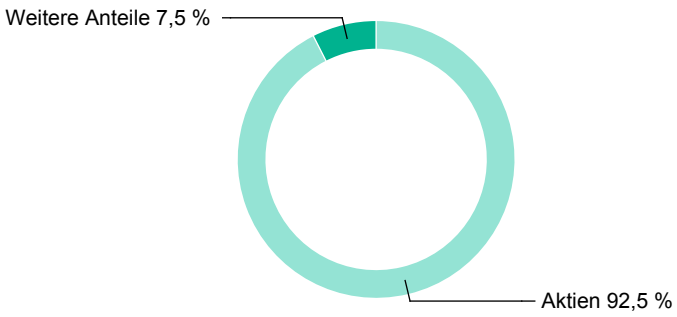
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Onto Innovation Inc	4,76 %
Aura Minerals	4,69 %
Hudbay Minerals	4,22 %
Samsung Electro-Mechanics	4,13 %
VIAVI SOLUTIONS INC	3,99 %

Top 5 Regionen

USA	29,49 %
Kanada	9,40 %
Japan	7,91 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,43 %
Taiwan	5,70 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	51,60 %
Werkstoffe	35,21 %
Industrie	10,79 %
Weitere Anteile	2,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	25,8 %	0,4
5 Jahre	23,6 %	0,0
10 Jahre	21,0 %	0,3
seit Auflegung	19,3 %	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