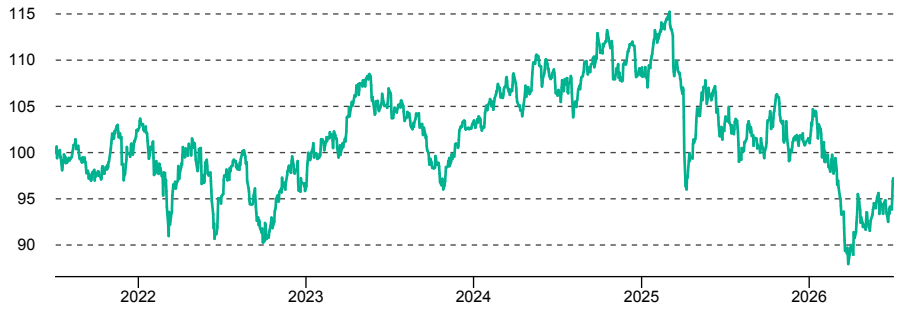
Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

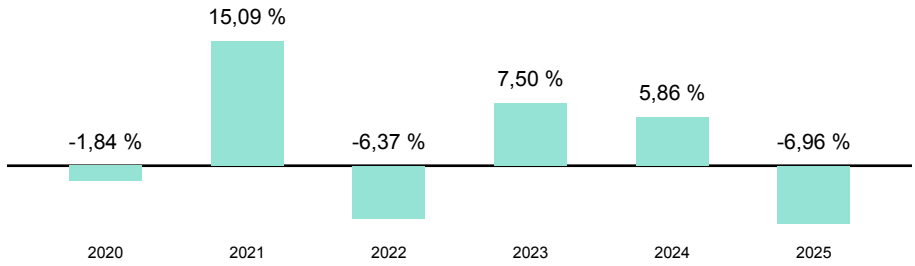
Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,19 %	-
3 Jahre	-8,72 %	-2,99 %
5 Jahre	-3,05 %	-0,62 %
10 Jahre	31,87 %	2,80 %
seit Auflegung	273,04 %	5,46 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0135991064
WKN	A0BLT7
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	05.10.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2025)	2,04 %
Fondsgesellschaft	FundSight S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	117,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.07.2026)	369,31 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.12.2025

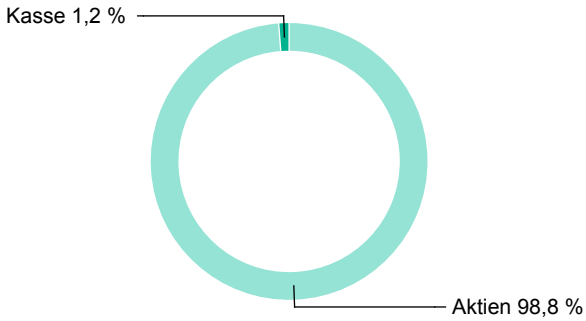
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Visa Inc.	5,91 %
Microsoft Corp.	5,61 %
ASML Holding N.V.	5,52 %
SAP	4,57 %
Otis Worldwide	4,46 %

Top 5 Regionen	
USA	34,89 %
Weitere Anteile	18,28 %
Niederlande	10,39 %
Dänemark	10,26 %
Deutschland	9,68 %

Top 5 Branchen	
Konsumgüter	27,38 %
Industrie	21,78 %
Informationstechnologie	19,13 %
Gesundheitswesen	14,75 %
Finanzen	11,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,9 %	-0,5
5 Jahre	11,2 %	-0,2
10 Jahre	11,4 %	0,2
seit Auflegung	12,0 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026.

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