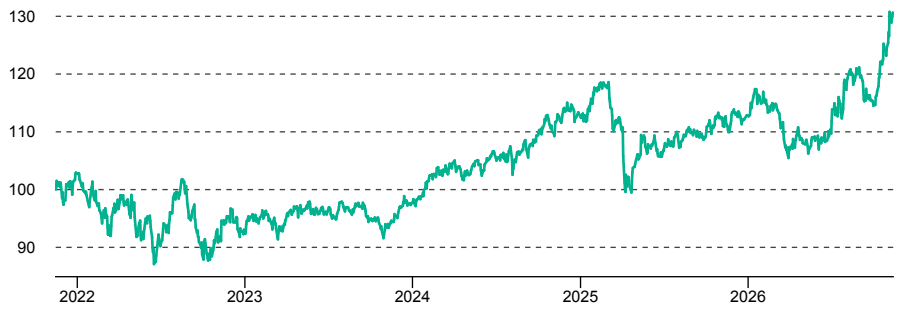
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Flossbach von Storch - Dividend - R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht...

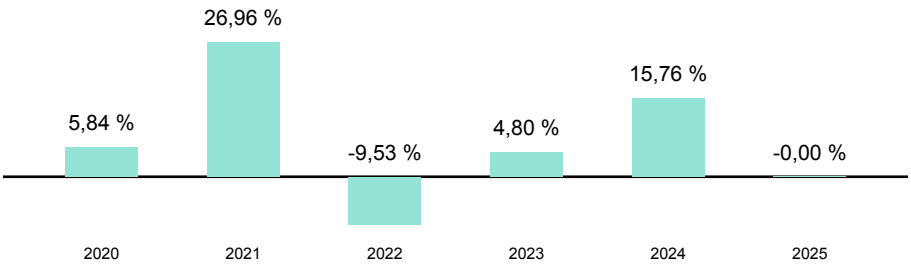
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,55 %	-
3 Jahre	38,63 %	11,49 %
5 Jahre	31,69 %	5,66 %
10 Jahre	118,48 %	8,12 %
seit Auflegung	230,40 %	8,83 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0831568729
WKN	A1J4RH
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.10.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.04.2026)	1,63 %
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Ludwig Palm
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (13.11.2026)	603,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	244,25 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.04.2026

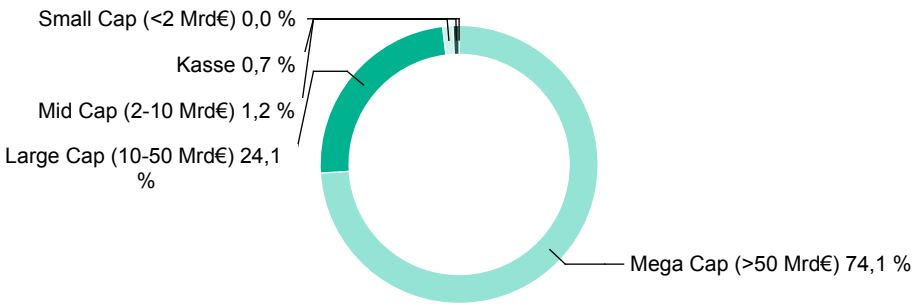
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
HOME DEPOT	2,99 %
HENKEL VZ	2,94 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2,92 %
ABBOTT LABORATORIES	2,89 %
MCDONALDS	2,84 %

Top 5 Regionen	
USA	52,14 %
Deutschland	13,23 %
Frankreich	8,44 %
Irland	6,15 %
Großbritannien	4,92 %

Top 5 Branchen	
Finanzen	17,30 %
Basiskonsumgüter	17,12 %
Industrieunternehmen	17,05 %
Gesundheitswesen	14,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,84 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,2 %	0,8
5 Jahre	12,5 %	0,3
10 Jahre	13,1 %	0,5
seit Auflegung	13,1 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

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