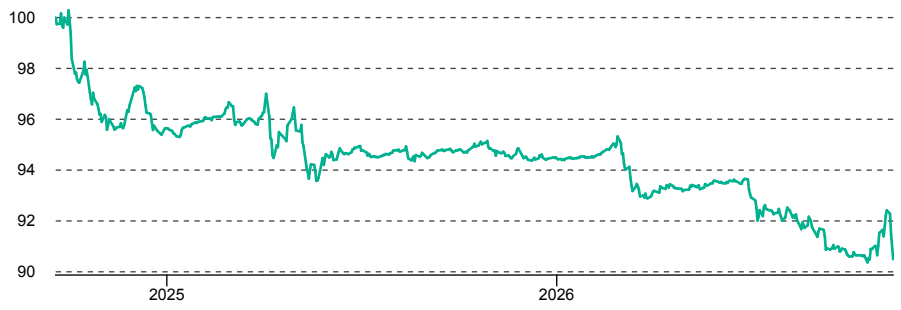
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in weltweit ausgewählte Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Er wird aktiv verwaltet und nutzt Derivate zur dynamischen Anpassung der Duration basierend auf einem eigenen Modell. ESG-Kriterien sind integraler Bestandteil der Länderallokation. Der Fonds fördert Umwelt- und Sozialmerkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und integriert Nachhaltigkeitsrisiken. Er verwendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren und schließt bestimmte Aktivitäten und Regionen aus. Die Benchmark ist der JPM GBI Global Investment Grade Index (hedged into CHF), wobei der Fonds aktiv von dessen Gewichtungen abweichen kann, um langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen und das relative Risiko zu kontrollieren.

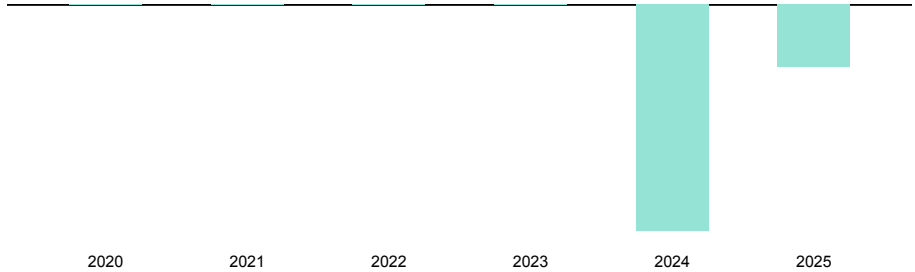
Wertentwicklung (indexiert auf 20.09.2024)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,24 %	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	-9,50 %	-4,54 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU2819788964
WKN	A40GPC
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	20.09.2024
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026)	0,81 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	298,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2026)	121,78 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

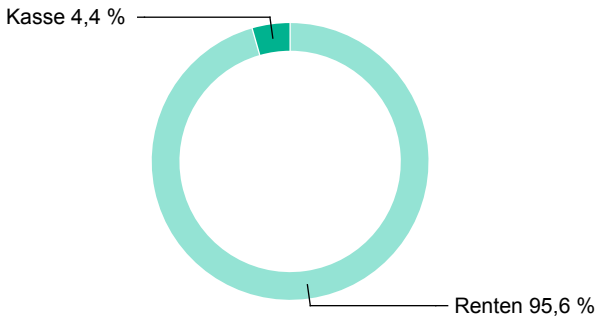
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

US TREASURY N/B 11/29 3.875	5,44 %
JAPAN s 365 0.1%/22-201231	3,81 %
2.75% United States Treasury Note/Bo 8/2032	3,43 %
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	3,36 %
US TREASURY N/B 11/26 1.25	3,26 %

Top 5 Regionen

USA	44,96 %
Italien	8,66 %
Frankreich	8,25 %
Japan	7,42 %
Kanada	6,67 %

Top 5 Branchen

Finanzverwaltung	95,57 %
Weitere Anteile	4,43 %

Risikokennzahlen

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

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