

# 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.

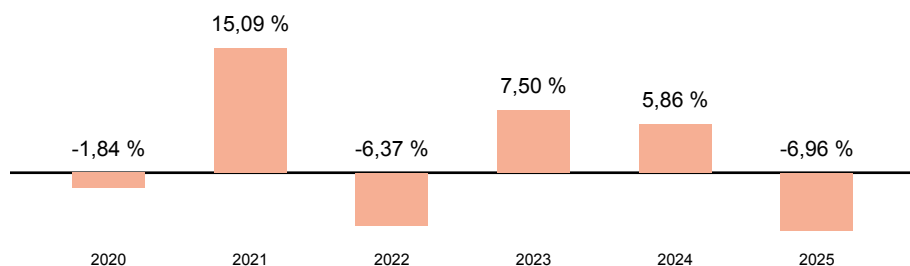
## Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,34 %	-
3 Jahre	0,70 %	0,23 %
5 Jahre	12,41 %	2,37 %
10 Jahre	45,95 %	3,85 %
seit Auflegung	288,02 %	5,73 %

## Jährliche Wertentwicklung



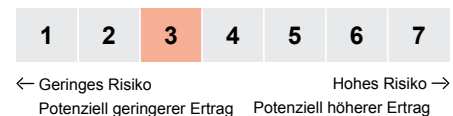
## Stammdaten

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	(D)

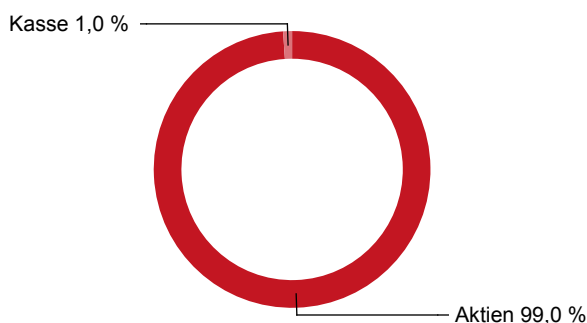
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	171,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.02.2026)	384,14 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 01.12.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Visa Inc.	5,04 %
SAP	4,90 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	4,78 %
Otis Worldwide	4,25 %
Securitas	3,89 %

### Top 5 Regionen

Weitere Anteile	24,06 %
USA	23,77 %
Deutschland	12,47 %
Frankreich	10,84 %
Niederlande	10,64 %

### Top 5 Branchen

Konsumgüter	37,15 %
Industrie	22,59 %
Informationstechnologie	15,65 %
Gesundheitswesen	14,22 %
Finanzen	5,99 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	10,2 %	-0,2
<b>5 Jahre</b>	10,7 %	0,1
<b>10 Jahre</b>	11,3 %	0,3
<b>seit Auflegung</b>	11,9 %	0,4

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung