



# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

## Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.

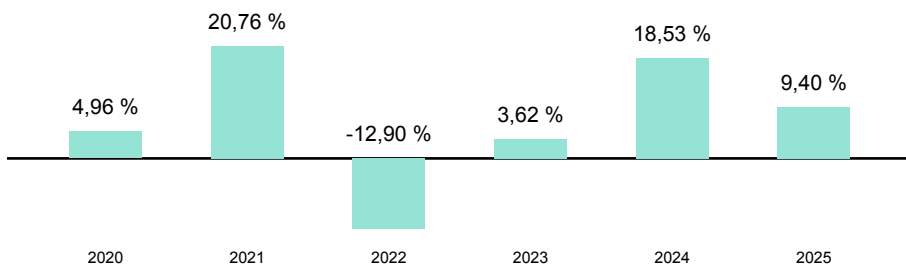
## Wertentwicklung (indexiert auf 28.05.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,59 %	-
3 Jahre	46,92 %	13,67 %
5 Jahre	42,94 %	7,40 %
10 Jahre	108,01 %	7,59 %
seit Auflegung	613,40 %	8,78 %

## Jährliche Wertentwicklung



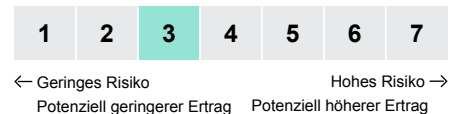
## Stammdaten

ISIN	LU0159550150
WKN	164325
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	27.01.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,88 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Stefan Breintner
Scope Rating	(D)

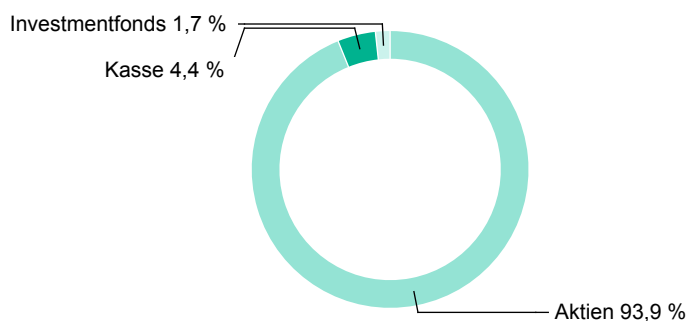
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (27.05.2026)	1,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (27.05.2026)	713,40 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	3,59 %
Chevron Corp.	2,66 %
Eli Lilly & Co.	2,56 %
Rio Tinto PLC	2,34 %
DBS Group Holdings Ltd	2,21 %

### Top 5 Regionen

Rest-Welt	36,88 %
USA	30,01 %
Deutschland	11,11 %
Hongkong	6,59 %
Schweiz	5,83 %

### Top 5 Branchen

Divers	35,30 %
Technologie	12,68 %
Gesundheit	11,20 %
Grundstoffe	9,69 %
Industrie / Investitionsgüter	7,38 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	11,2 %	0,9
<b>5 Jahre</b>	11,3 %	0,5
<b>10 Jahre</b>	11,5 %	0,6
<b>seit Auflegung</b>	11,9 %	0,6

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2026.

### 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](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)

