Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

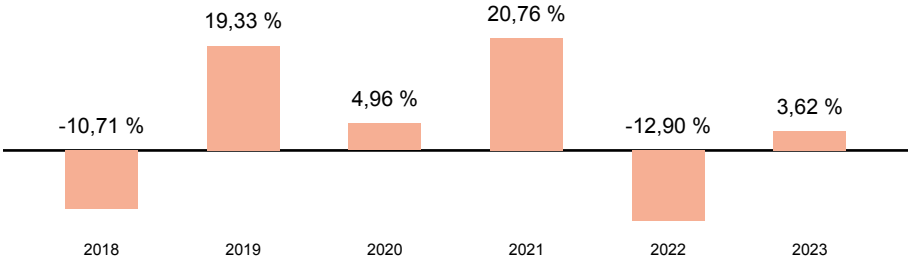
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgena...

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,68 %	-
3 Jahre	6,35 %	2,07 %
5 Jahre	28,06 %	5,07 %
10 Jahre	87,34 %	6,47 %
seit Auflegung	430,69 %	8,16 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0159550150
WKN	164325
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	27.01.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024)	1,89 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Stefan Breintner
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	530,69 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024

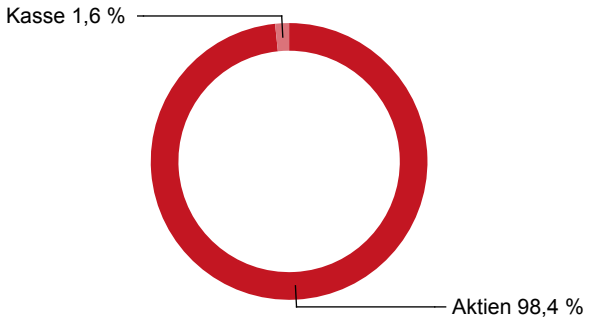
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	3,74 %
JPMORGAN CHASE & CO	3,61 %
LINDE PLC	3,48 %
VISA INC-CLASS A SHARES	3,09 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,77 %

Top 5 Regionen

USA	38,00 %
Deutschland	13,80 %
Frankreich	8,97 %
Hong Kong	5,93 %
Schweiz	4,71 %

Top 5 Branchen

Technologie	15,13 %
Gesundheitswesen	9,81 %
Industrie	9,56 %
Versicherung	9,55 %
Kreditinstitute	9,21 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,4 %	0,1
5 Jahre	12,4 %	0,3
10 Jahre	12,0 %	0,5
seit Auflegung	11,8 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung