Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Anlagepolitik

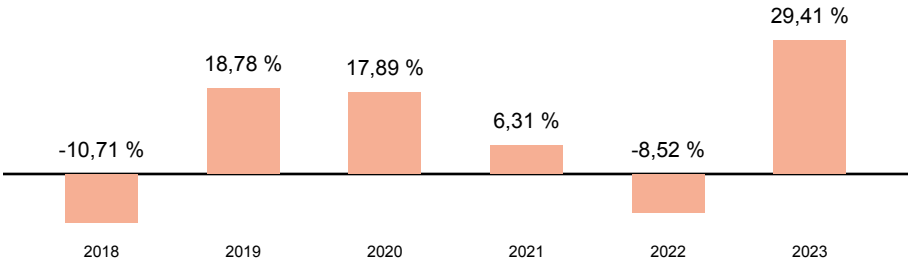
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nikkei Stock Average Index abzubilden, der die Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes widerspiegeln soll, insbesondere der 225 Aktien mit Notierung an der Tokyo Stock Exchange First Section. Die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen werden regelmäßig hinsichtlich Marktliquidität und Sektorgewichtung überprüft. Durch die Auswahl hochgradig liquider Aktien zielt der Index darauf ab, seine langfristige Kontinuität aufrechtzuerhalten und die Änderungen in der Branchenstruktur widerzuspiegeln.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,47 %	-
3 Jahre	37,65 %	11,23 %
5 Jahre	83,77 %	12,93 %
10 Jahre	204,80 %	11,78 %
seit Auflegung	305,56 %	13,23 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0839027447
WKN	DBX0NJ
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.01.2013
Währung	JPY
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2024)	0,11 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	367,2 Mrd. JPY
Rücknahmepreis (30.04.2024)	3.971,73 JPY

Risiko- & Ertragsprofil 11.04.2024

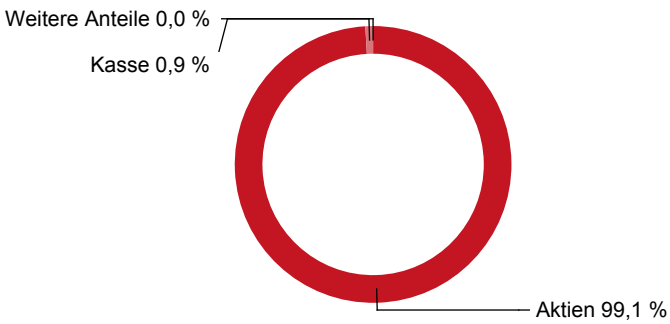
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

FR Holdings	11,51 %
Tokyo Electron	9,68 %
Softbank	4,42 %
Advantest	4,40 %
Shin-Etsu Chemical	2,71 %

Top 5 Regionen

Japan	99,10 %
Weitere Anteile	0,90 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	25,82 %
langlebige Gebrauchsgüter	21,63 %
Industrie	17,48 %
Kommunikationsdienste	9,37 %
Gesundheitswesen	9,27 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,9 %	0,5
5 Jahre	19,1 %	0,6
10 Jahre	19,2 %	0,6
seit Auflegung	20,1 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

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