

NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen. Ab 1.4.2014 wird das Anlageziel und die Anlagepolitik dahingehend angepasst, daß das Ziel des Teilfonds in der Steigerung des Wertes des angelegten Kapitals vorrangig durch Investition in Aktien die an Börsen in Ländern der Eurozone gehandelt werden liegt.

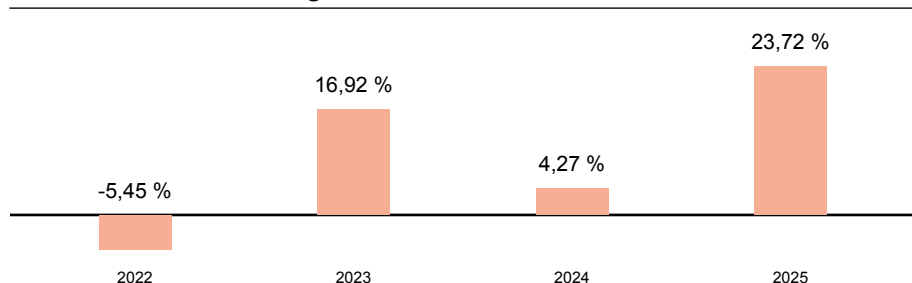
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,34 %	-
3 Jahre	45,88 %	13,40 %
5 Jahre	-	0,00 %
10 Jahre	167,71 %	10,34 %
seit Auflegung	396,38 %	7,08 %

Jährliche Wertentwicklung



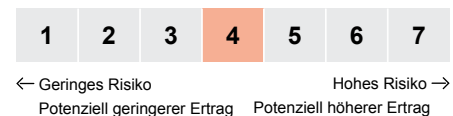
Stammdaten

ISIN	LU0127786431
WKN	666311
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	07.04.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.11.2025)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

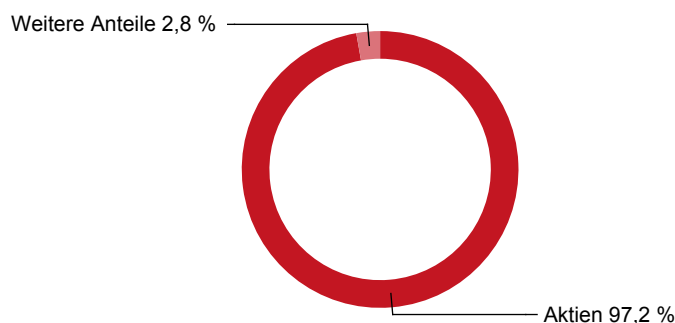
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	1,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	1.072,08 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 05.11.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	4,09 %
Schneider Electric SE	4,05 %
UniCredit S.p.A.	3,92 %
Allianz SE	3,89 %
Siemens AG	3,57 %

Top 5 Regionen

Frankreich	37,08 %
Deutschland	23,36 %
Niederlande	12,13 %
Spanien	11,18 %
Italien	8,23 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	27,82 %
Industrie	19,37 %
Konsumgüter	11,51 %
Versorgungsbetriebe	8,39 %
IT	7,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,2 %	0,8
5 Jahre	14,7 %	0,6
10 Jahre	17,0 %	0,6
seit Auflegung	18,9 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

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 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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung