Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR

Nachhaltig investiert!

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 duch Investition in Aktien die an Börsen in Ländern der Eurozone gehandelt werden liegt.

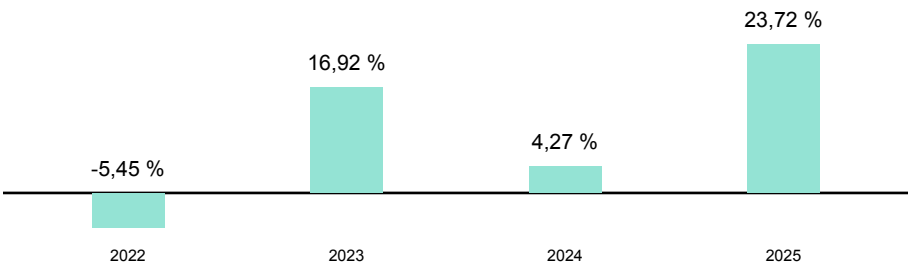
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,66 %	-
3 Jahre	55,20 %	15,76 %
5 Jahre	60,41 %	9,91 %
10 Jahre	154,78 %	9,80 %
seit Auflegung	431,22 %	7,16 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0127786431
WKN	666311
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	07.04.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.03.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	1,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	1.147,33 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 03.03.2026

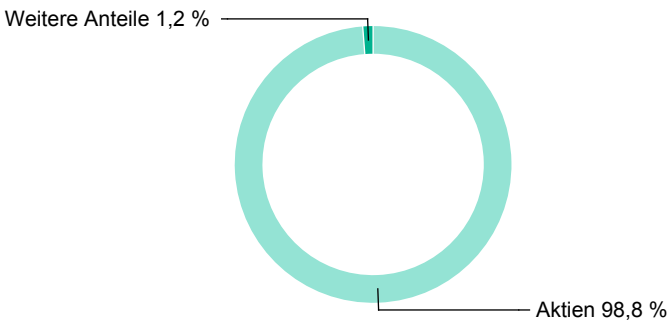
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ASML Holding N.V.	6,78 %
Allianz SE	5,34 %
Siemens AG	5,16 %
Banco Santander	4,48 %
Schneider Electric SE	4,47 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	29,76 %
Deutschland	22,84 %
Spanien	16,63 %
Niederlande	13,95 %
Italien	6,81 %

Top 5 Branchen	
Finanzwesen	32,79 %
Industrie	17,94 %
Versorgungsbetriebe	11,23 %
IT	10,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,1 %	1,0
5 Jahre	15,0 %	0,5
10 Jahre	16,6 %	0,5
seit Auflegung	18,8 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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 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