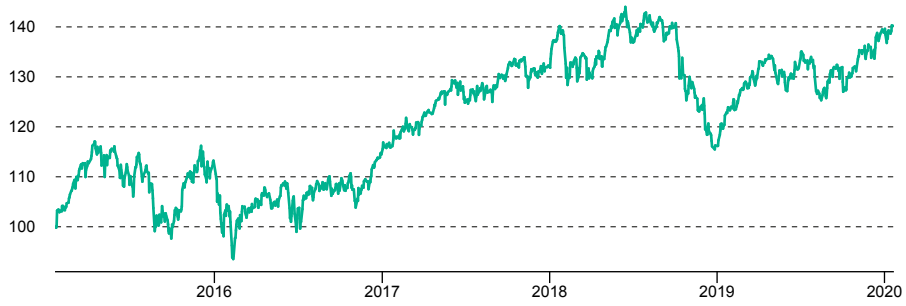
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

DJE - Europa PA (EUR)

Anlagepolitik

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 europäischer Emittenten 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 Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von oben genannter Bedingung, aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex...

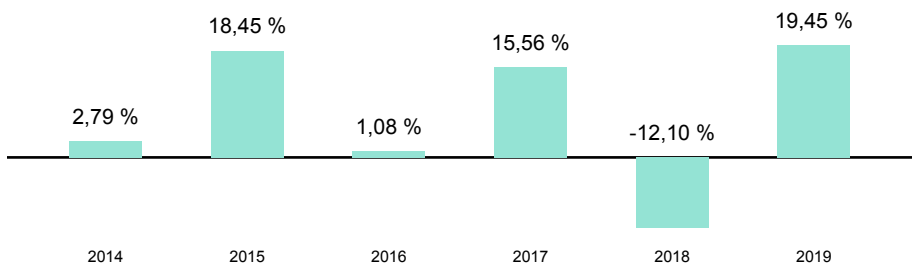
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,42 %	-
3 Jahre	44,84 %	13,13 %
5 Jahre	25,48 %	4,64 %
10 Jahre	90,43 %	6,65 %
seit Auflegung	459,39 %	7,50 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0159548683
WKN	164315
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Europa
Auflagedatum	27.01.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,97 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Team-Ansatz

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	62,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	499,05 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

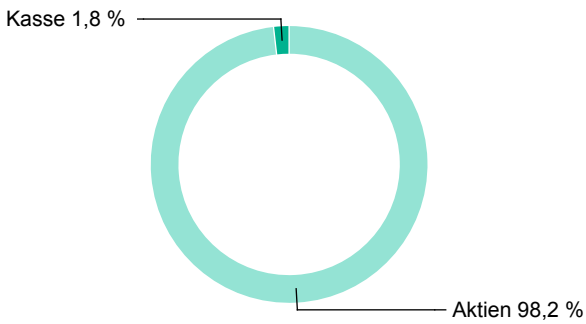
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Novo Nordisk A/S- B	4,18 %
ASML Holding NV	3,49 %
Inditex	3,42 %
SAP SE	3,32 %
Allianz SE	3,07 %

Top 5 Regionen	
Deutschland	24,71 %
Weitere Anteile	23,59 %
Frankreich	20,91 %
Vereinigtes Königreich	13,18 %
Schweiz	9,35 %

Top 5 Branchen	
Gesundheitswesen	13,46 %
Technologie	8,67 %
Kreditinstitute	7,79 %
Versicherung	6,95 %
Industrie	6,87 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,4 %	0,6
5 Jahre	14,5 %	0,5
10 Jahre	12,9 %	0,5
seit Auflegung	12,6 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de