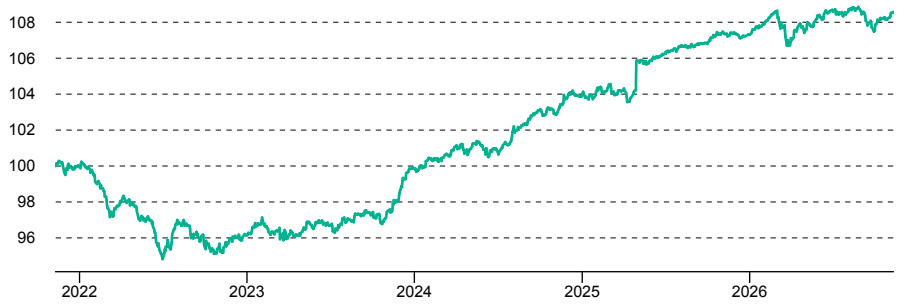
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

DJE - Short Term Bond - PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt für Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung an. Er investiert überwiegend in Anleihen aller Art, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen, Schuldtiteln, Schatzwechseln sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Mindestens 50 % der Anleihen lauten auf Euro, verfügen über ein Investment Grade Rating und werden von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine aktive Diversifizierungsstrategie, die von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängig ist. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Te...

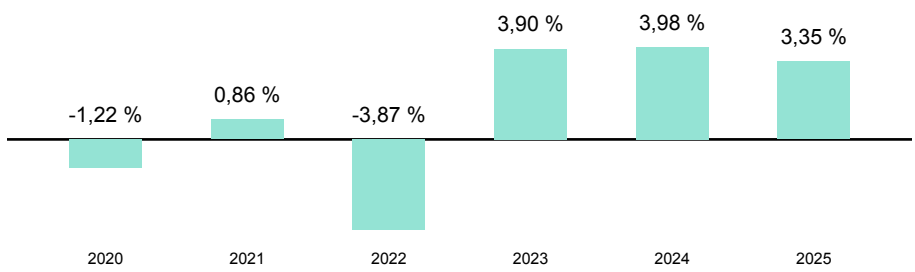
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,15 %	-
3 Jahre	11,46 %	3,68 %
5 Jahre	8,58 %	1,66 %
10 Jahre	7,51 %	0,73 %
seit Auflegung	51,43 %	1,76 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0159549814
WKN	164321
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	27.01.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	0,73 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Michael Schorpp

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	177,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	112,44 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

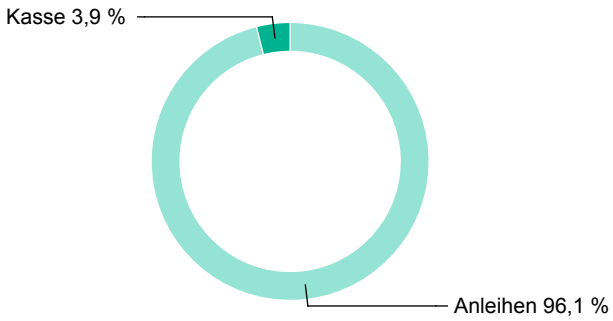
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
1.75% US Treasruy Bonds	5,66 %
4.25% EIB	5,38 %
2.75% US Treasury Bonds	5,03 %
3.25% US TREASURY	4,92 %
3% US Treasury Bonds	4,12 %

Top 5 Regionen	
USA	37,81 %
Deutschland	24,42 %
Weitere Anteile	21,49 %
Niederlande	7,02 %
Italien	6,20 %

Top 5 Branchen	
öffentliche Anleihen	34,04 %
Konsum, zyklisch	15,38 %
Kommunikation	9,55 %
Konsum, nicht zyklisch	8,51 %
Grundstoffe	8,23 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	1,7 %	0,5
5 Jahre	1,9 %	-0,2
10 Jahre	1,9 %	-0,0
seit Auflegung	1,6 %	0,4

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de