Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.

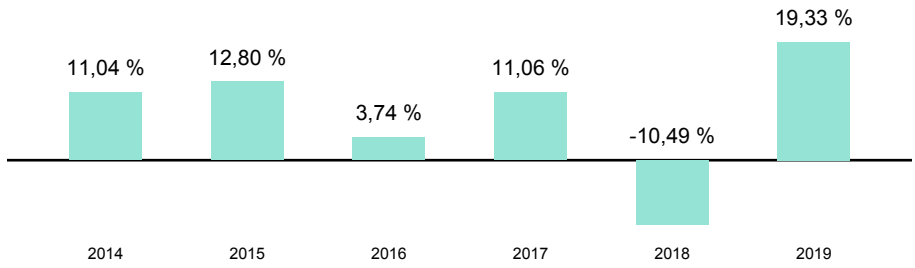
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,62 %	-
3 Jahre	50,38 %	14,55 %
5 Jahre	34,00 %	6,02 %
10 Jahre	106,96 %	7,54 %
seit Auflegung	628,32 %	8,70 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0159550150
WKN	164325
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	27.01.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,88 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Stefan Breintner

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	1,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	726,51 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

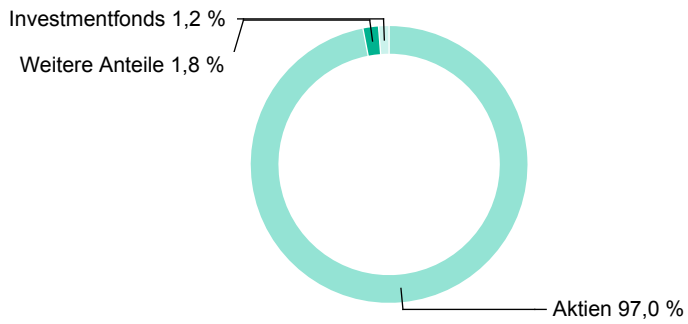
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
DBS Group Holdings Ltd	2,66 %
JPMorgan Chase & Co.	2,64 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,50 %
Blackrock	2,45 %
Holcim AG	2,26 %

Top 5 Regionen	
USA	34,67 %
Deutschland	11,70 %
Hongkong	8,78 %
Frankreich	6,33 %
China	5,41 %

Top 5 Branchen	
Finanzwesen	29,85 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,86 %
Kommunikation	13,15 %
Technologie	12,82 %
zyklische Konsumgüter	8,42 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,9 %	0,2
5 Jahre	12,4 %	0,4
10 Jahre	12,2 %	0,5
seit Auflegung	12,0 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2025.

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