Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

DJE Gold & Stabilitäts-fonds PA

Anlagepolitik

Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhabersc...

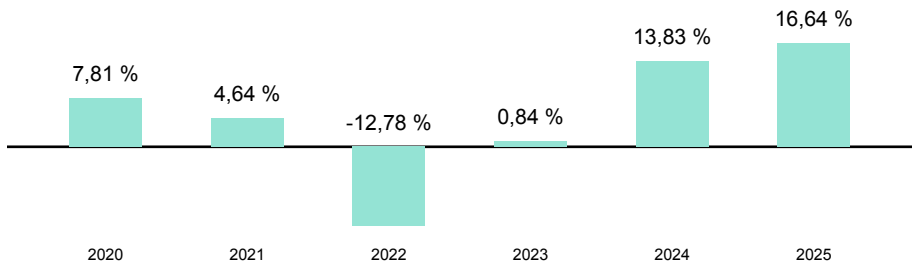
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,51 %	-
3 Jahre	39,22 %	11,65 %
5 Jahre	21,89 %	4,04 %
10 Jahre	49,26 %	4,08 %
seit Auflegung	70,93 %	2,92 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0323357649
WKN	A0M67Q
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.04.2008
Währung	CHF
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Stefan Breintner

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	307,7 Mio. CHF
Rücknahmepreis (10.11.2026)	153,75 CHF

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

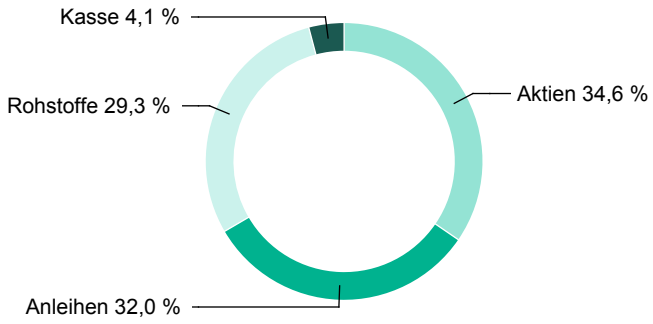
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ABBVIE INC.	1,75 %
TotalEnergies SE	1,72 %
Microsoft Corp.	1,58 %
Fortum Oyi	1,51 %
Holcim, Ltd.	1,42 %

Top 5 Regionen	
USA	63,38 %
Weitere Anteile	19,26 %
Deutschland	7,14 %
Frankreich	3,85 %
Schweiz	3,38 %

Top 5 Branchen	
Technologie	8,70 %
Gesundheitswesen	4,86 %
Energie	4,72 %
Kreditinstitute	2,13 %
Bauwesen	2,07 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,4 %	0,8
5 Jahre	9,7 %	0,2
10 Jahre	9,1 %	0,4
seit Auflegung	10,2 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2023. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

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