Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

FFPB Dividenden Select

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des FFPB Dividenden Select ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Es wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 60% direkt oder indirekt in Aktien und Anteilen an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs) investiert. Mindestens 51% des direkten Aktienexposures werden in Aktien von Blue Chip Unternehmen investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds, inkl. ETFs, investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Weiterhin kann der Fonds in ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, welche Renten-Finanzind...

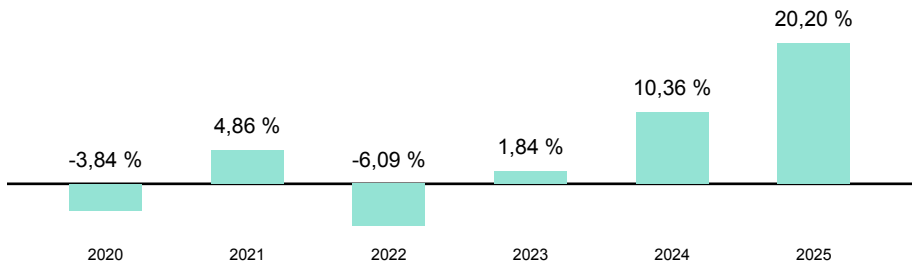
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	17,27 %	-
3 Jahre	65,91 %	18,36 %
5 Jahre	48,43 %	8,21 %
10 Jahre	96,00 %	6,96 %
seit Auflegung	164,60 %	7,18 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0775212839
WKN	A1JW9N
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.10.2012
Währung	EUR
Domizil	-
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023)	1,57 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (15.06.2020)	87,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	193,56 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.12.2023

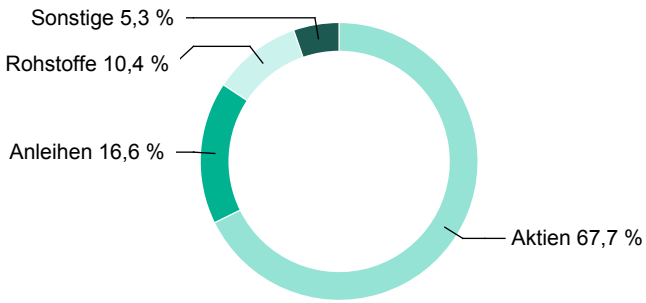
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC	6,62 %
XETRA Gold	4,09 %
BMW AG	1,89 %
HeidelbergCement AG	1,87 %
Deutsche Post AG	1,84 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	59,73 %
Europa	37,13 %
Pazifik	3,14 %

Top 5 Branchen

Sonstige	21,25 %
Energie	19,21 %
Industriegüter	16,80 %
Konsumgüter	14,01 %
Bedarfsgüter	10,02 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,0 %	1,5
5 Jahre	8,9 %	0,7
10 Jahre	9,7 %	0,6
seit Auflegung	10,0 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2023.

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