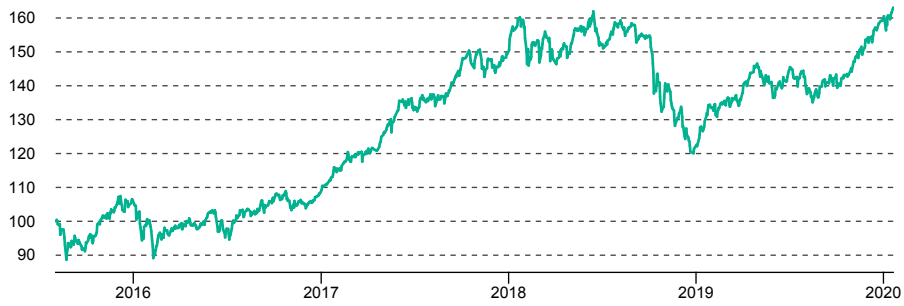
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)

Anlagepolitik

Ziel des Aktienfonds ist ein langfristiger Wertzuwachs durch Investitionen in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, regelmäßig stattfindenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelte Small- und Mid-Caps-Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse nach dem Ansatz Wachstum zu einem angemessenen Preis. Investitionen in andere Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Zusammensetzung erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben zu Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Te...

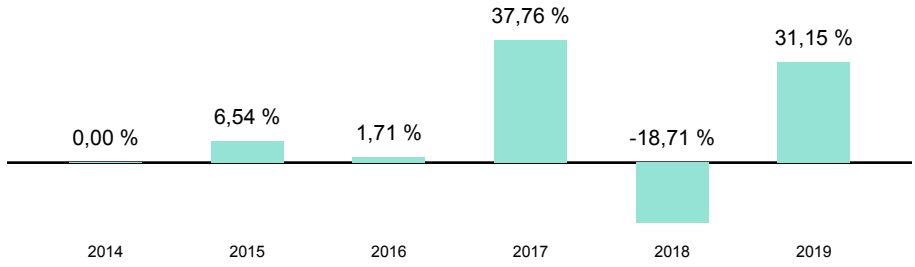
Wertentwicklung (indexiert auf 04.08.2015)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,66 %	-
3 Jahre	13,79 %	4,39 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	77,39 %	5,21 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1227570055
WKN	A14SK0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	04.08.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	2,11 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Maximilian-Benedikt Köhn

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	57,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	172,40 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

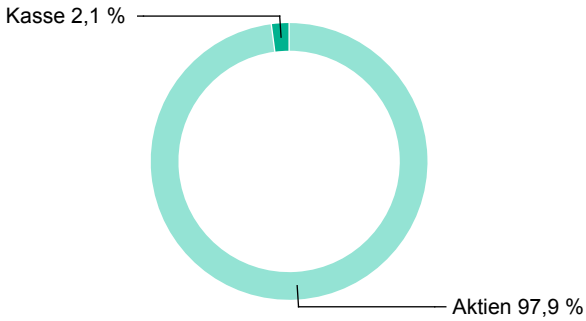
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
CTS Eventim	4,68 %
DocMorris	4,40 %
Mensch und Maschine Software	4,02 %
DO + CO AG	3,98 %
Nexus	3,79 %

Top 5 Regionen	
Deutschland	66,89 %
Schweiz	12,66 %
Weitere Anteile	9,37 %
Österreich	4,92 %
Niederlande	3,57 %

Top 5 Branchen	
Technologie	16,89 %
Industrie	14,46 %
Gesundheitswesen	12,12 %
Medien	9,38 %
Immobilien	8,93 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,4 %	1,0
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	14,7 %	0,8

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