Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

FFPB Dividenden Select

Anlagepolitik

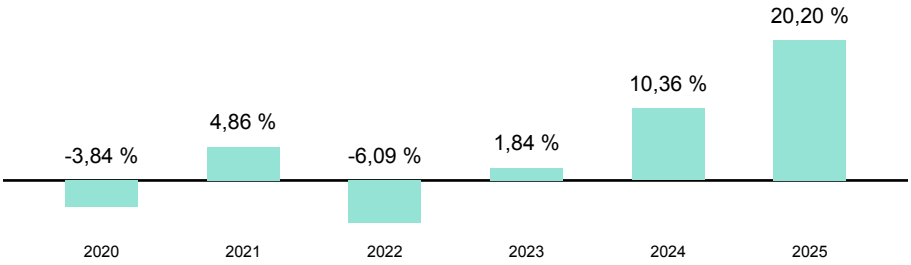
Der FFPB Dividenden Select ist ein langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividendenzahlungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 80 % direkt oder indirekt in Aktien. Im Anlagefokus stehen dabei Aktien namenhafter Unternehmen und Weltmarktführer, die einen hohen Börsenwert und somit hohe Solidität und Bonität haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch Substanz- und Ertragsstärke aus. Nur die langfristig erfolgversprechendsten Aktien finden daher Berücksichtigung.

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,71 %	-
3 Jahre	69,07 %	19,11 %
5 Jahre	51,01 %	8,59 %
10 Jahre	99,92 %	7,17 %
seit Auflegung	170,10 %	7,33 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

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

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (15.06.2020)	87,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	197,58 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.12.2023

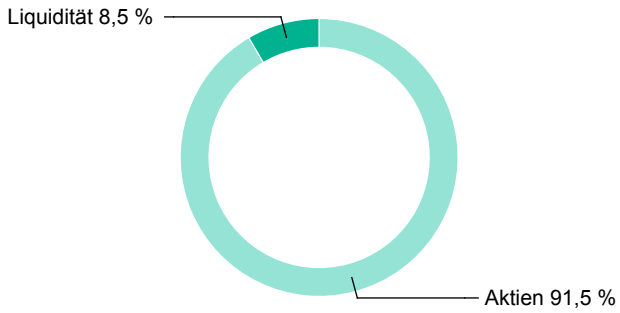
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ING Groep NV	4,10 %
HSBC Holdings plc	3,90 %
Munich Reinsurance Company	3,85 %
Banco Santander S.A.	3,82 %
Philip Morris International Inc.	3,61 %

Top 5 Regionen

Europa	61,66 %
Nordamerika	38,34 %

Top 5 Branchen

Finanzen	34,43 %
Bedarfsgüter	15,93 %
Energie	15,79 %
Pharma	13,92 %
Telekommunikation	6,68 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,0 %	1,6
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 30.09.2026.

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