



# DJE - Short Term Bond - PA (EUR)

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

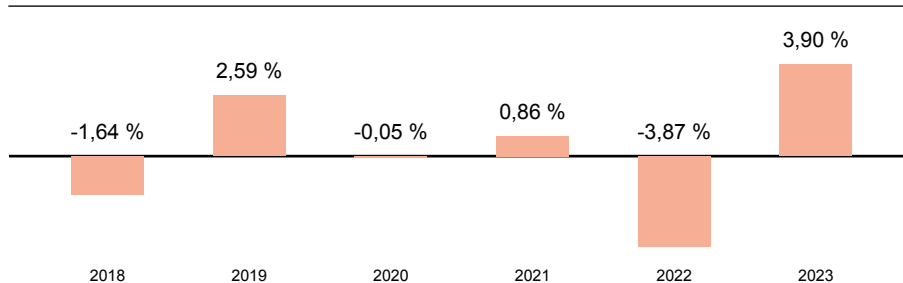
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,56 %	-
3 Jahre	3,20 %	1,05 %
5 Jahre	4,35 %	0,86 %
10 Jahre	9,22 %	0,89 %
seit Auflegung	48,41 %	1,83 %

## Jährliche Wertentwicklung



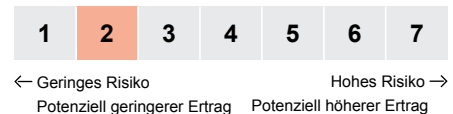
## Stammdaten

ISIN	LU0159549814
WKN	164321
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflegedatum	27.01.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.06.2024)	0,72 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Michael Schorpp
Scope Rating	(B)

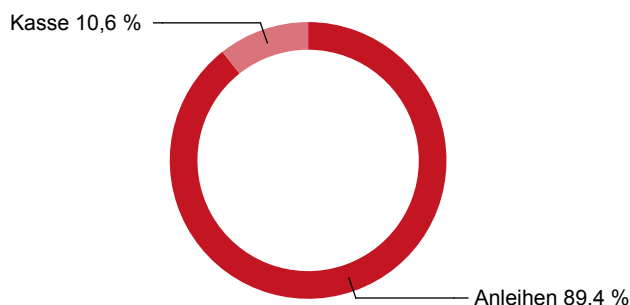
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (20.11.2024)	277,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2024)	112,46 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 25.06.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

1.750% US TREASURY	5,94 %
2.750% US TREASURY	5,34 %
4.250% US TREASURY N/B	5,04 %
3.000% US TREASURY	4,27 %
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,78 %

### Top 5 Regionen

USA	37,96 %
Deutschland	21,97 %
Niederlande	7,93 %
Italien	7,11 %
Finnland	3,26 %

### Top 5 Branchen

Öffentlich-Rechtlich	29,95 %
Zyklische Konsumgüter	15,87 %
Nichtzyklische Konsumgüter	9,98 %
Kommunikation	9,12 %
Grundstoffe	7,14 %

### Risikokennzahlen

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

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2024.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung