Helvetia Factsheet Stand 28.11.2026

DNCA Invest - EURO-SE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

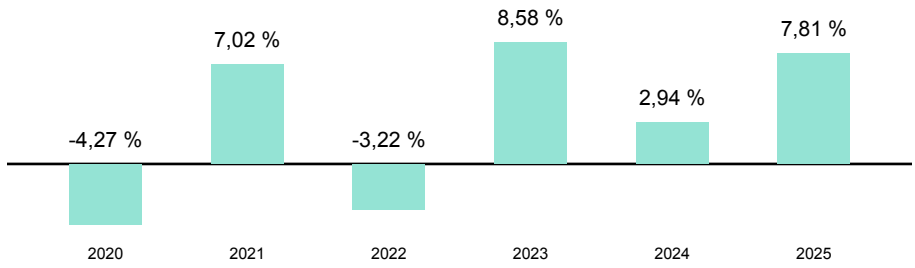
Wertentwicklung (indexiert auf 28.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,42 %	-
3 Jahre	13,68 %	4,36 %
5 Jahre	18,75 %	3,50 %
10 Jahre	30,86 %	2,72 %
seit Auflegung	93,97 %	3,52 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0284394235
WKN	A0MMD3
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Europa
Auflagedatum	28.09.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,49 %
Fondsgesellschaft	DNCA FINANCE Luxembourg
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	6,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (26.11.2026)	193,97 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

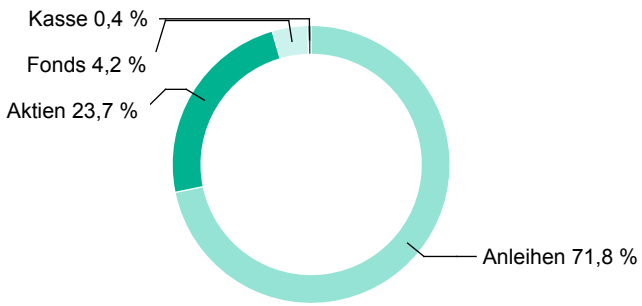
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR)	2,45 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	2,32 %
SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45	2,27 %
2.5% Europäische Union 24/31 12/2031	2,27 %
ASML Holding N.V.	1,88 %

Top 5 Regionen

Frankreich	27,14 %
Weitere Anteile	24,78 %
Italien	12,78 %
Spanien	12,39 %
Niederlande	9,36 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	76,30 %
Finanzen	5,97 %
Informationstechnologie	5,70 %
Industrie	5,50 %
Energie	1,67 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,8 %	0,4
5 Jahre	4,3 %	0,2
10 Jahre	5,2 %	0,4
seit Auflegung	4,8 %	0,6

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