

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anlagepolitik

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

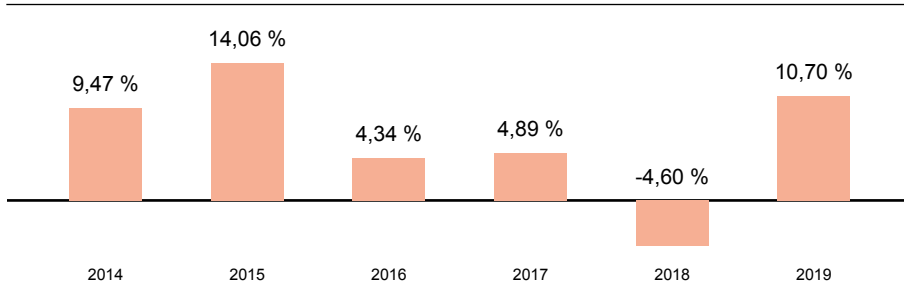
Wertentwicklung (indexiert auf 10.07.2015)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,00 %	-
3 Jahre	9,40 %	3,04 %
5 Jahre	18,95 %	3,53 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	65,04 %	5,46 %

Jährliche Wertentwicklung



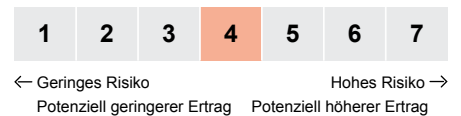
Stammdaten

ISIN	LU0553164731
WKN	A1C7Y8
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflegedatum	10.02.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (31.12.2019)	1,73 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Stefan Breintner

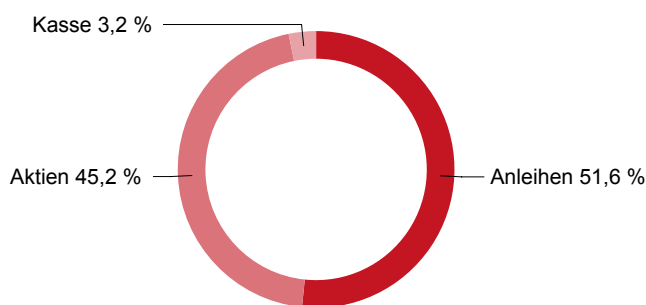
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (10.07.2020)	2,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.07.2020)	150,21 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (19.02.2020)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

1.625% US TREASURY N/B	3,26 %
2.250% US TREASURY N/B	2,85 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2,67 %
1.375% US TREASURY N/B	2,64 %
DANONE	2,04 %

Top 5 Regionen

USA	39,35 %
Deutschland	17,10 %
China	6,65 %
Schweiz	6,32 %
Niederlande	4,65 %

Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	8,17 %
Technologie	4,91 %
Nahrungsmittel & Getränke	4,44 %
Finanzdienstleister	4,14 %
Chemie	3,05 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,55 %	0,54
5 Jahre	6,75 %	0,59
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	6,42 %	0,76

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 30.06.2020.

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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung