Helvetia Factsheet Stand 25.04.2024

DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

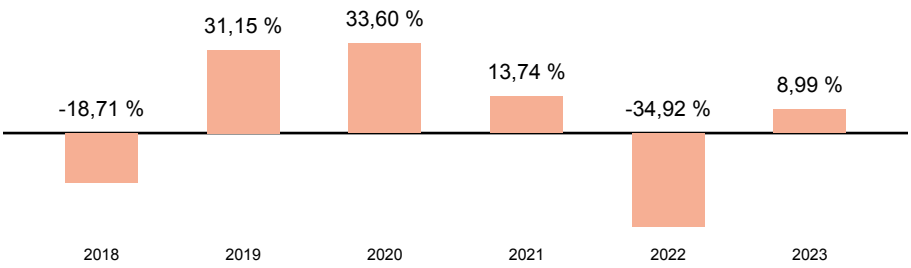
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren ...

Wertentwicklung (indexiert auf 25.04.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,31 %	-
3 Jahre	-26,04 %	-9,56 %
5 Jahre	17,29 %	3,24 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	71,05 %	6,34 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1227570055
WKN	A14SK0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	03.08.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024)	2,00 %
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (24.04.2024)	83,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (24.04.2024)	166,24 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024

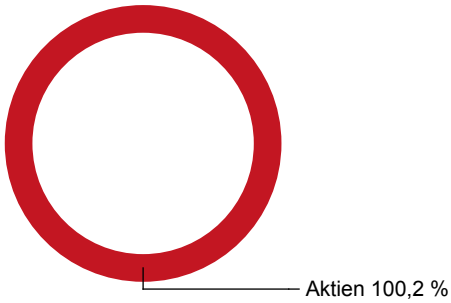
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien	
DOCMORRIS AG	5,60 %
CTS EVENTIM	5,04 %
VAT GROUP AG	4,04 %
NEXUS AG	3,95 %
DO & CO AG	3,89 %

Top 5 Regionen	
Deutschland	70,27 %
Schweiz	14,15 %
Österreich	5,06 %
Italien	4,52 %
Niederlande	2,39 %

Top 5 Branchen	
Technologie	19,16 %
Industrie	15,28 %
Gesundheitswesen	14,27 %
Immobilien	8,85 %
Drogerie- und Lebensmittel	7,99 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,3 %	-0,6
5 Jahre	19,2 %	0,1
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	17,6 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.03.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung