Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

DWS SDG Global Equities LD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines überduchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, die in einem Geschäftsbereich innerhalb der vom Marktumfeld begünstigten Schwerpunktthemen tätig sind, von den ausgewählten Trends profitieren oder einem Industriesektor angehören, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der UN beiträgt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESGStandards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergi...

Stammdaten

ISIN	DE0005152466
WKN	515246
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	27.02.2006
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,45 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	421,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	114,96 EUR

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,87 %	-
3 Jahre	8,80 %	2,85 %
5 Jahre	49,55 %	8,37 %
10 Jahre	110,23 %	7,71 %
seit Auflegung	140,27 %	4,94 %

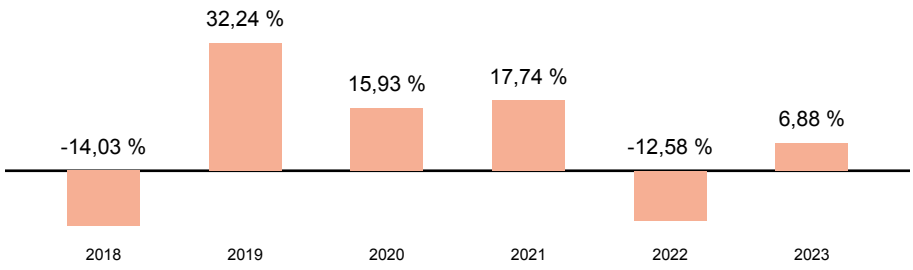
Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

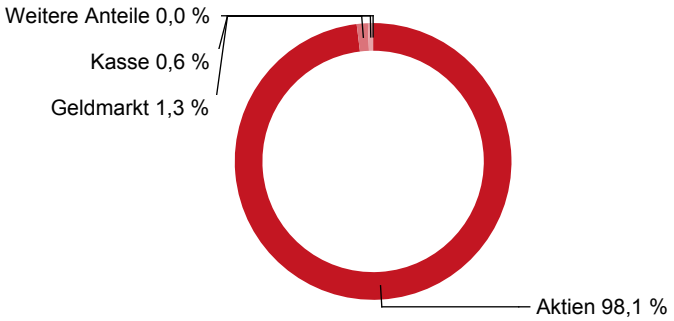
Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Medtronic	4,60 %
Microsoft	4,60 %
UnitedHeath Group	4,10 %
AXA S.A.	4,00 %
Deutsche Telekom	3,90 %

Top 5 Regionen

USA	44,10 %
Frankreich	11,90 %
Deutschland	8,20 %
Vereinigtes Königreich	7,70 %
Irland	6,40 %

Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	22,90 %
Industrie	19,10 %
Informationstechnologie	18,30 %
Kommunikationsdienstleist.	9,80 %
Versorger	8,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,5 %	0,1
5 Jahre	15,6 %	0,5
10 Jahre	14,9 %	0,5
seit Auflegung	18,0 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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