



DWS ESG Investa

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) 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 Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich...

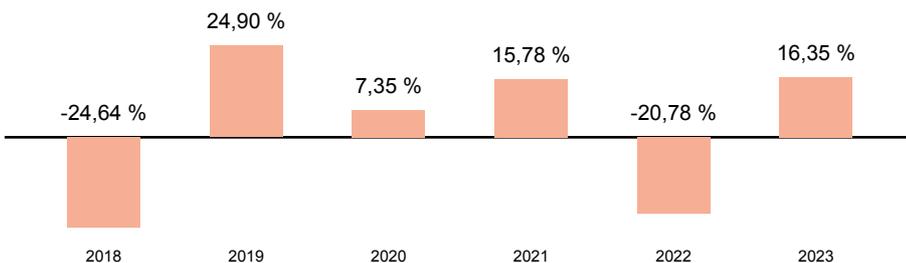
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,19 %	-
3 Jahre	2,43 %	0,80 %
5 Jahre	24,09 %	4,41 %
10 Jahre	60,93 %	4,87 %
seit Auflegung	3.792,85 %	5,86 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008474008
WKN	847400
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	17.12.1956
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.03.2024)	1,40 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Henning Gebhardt
Scope Rating	(C)

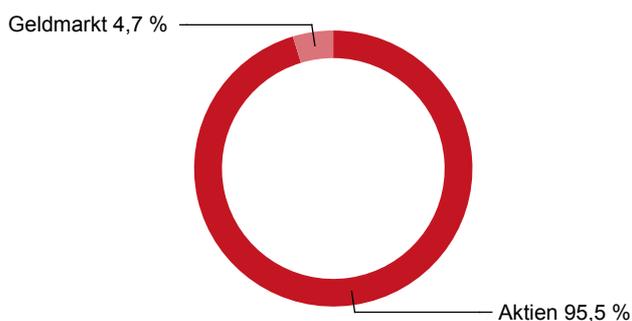
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	3,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	202,01 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 18.03.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

SAP SE	9,20 %
Allianz SE	9,00 %
Deutsche Telekom	5,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,50 %
Münchener Rück	4,50 %

Top 5 Branchen

Finanzsektor	24,40 %
Informationstechnologie	17,40 %
Industrie	14,20 %
Dauerhafte Konsumgüter	13,80 %
Gesundheitswesen	8,30 %

Währung

EUR	99,60 %
Weitere Anteile	0,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,9 %	-0,0
5 Jahre	24,4 %	0,2
10 Jahre	22,3 %	0,2
seit Auflegung	21,0 %	-

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