Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

# DWS European Opportunities LD

Nachhaltig investiert!

## Anlagepolitik

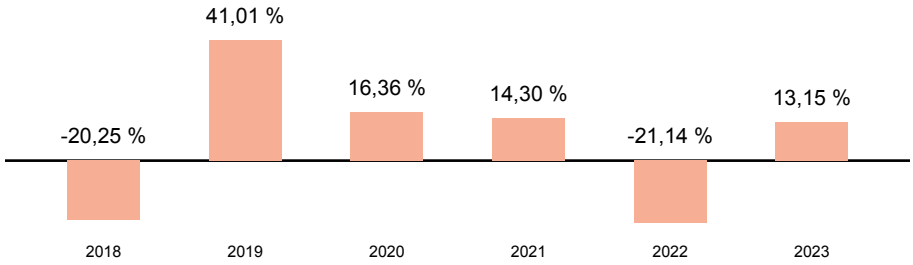
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Index zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Beteiligungen dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Index. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Index abweichen.

## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 3,90 % | - |
| **3 Jahre** | -6,51 % | -2,22 % |
| **5 Jahre** | 42,28 % | 7,30 % |
| **10 Jahre** | 113,32 % | 7,86 % |
| **seit Auflegung** | 2.475,02 % | 8,73 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE0008474156 |
| WKN | 847415 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 11.07.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023) | 1,40 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (A) |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 1,7 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.04.2024) | 450,23 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023

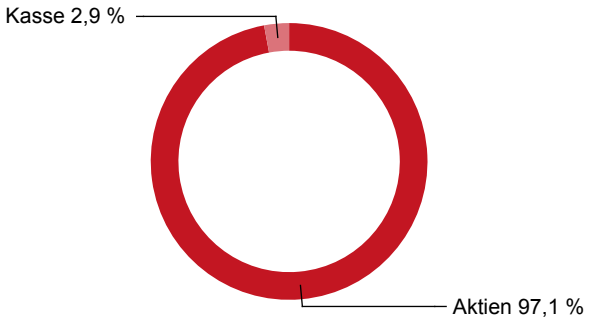
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




## Branchengewichtung der Aktien

| | |
|---|---|
| Konecranes | 3,10 % |
| Jet2 Plc. | 2,80 % |
| SPIE SA | 2,70 % |
| Pandora | 2,60 % |
| Gn Store Nord | 2,50 % |

## Top 5 Regionen

| | |
|---|---|
| Deutschland | 14,20 % |
| Frankreich | 13,30 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,40 % |
| Niederlande | 7,10 % |
| Dänemark | 6,80 % |

## Top 5 Branchen

| | |
|---|---|
| Industrie | 30,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter | 16,50 % |
| Finanzsektor | 15,80 % |
| Grundstoffe | 9,60 % |
| Hauptverbrauchsgüter | 9,30 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 17,5 % | -0,2 |
| **5 Jahre** | 20,6 % | 0,3 |
| **10 Jahre** | 18,4 % | 0,4 |
| **seit Auflegung** | 17,8 % | - |

**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