



# DWS Top Europe LD

## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Europe TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Bei der Auswahl der Aktien sollen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund stehen, wie z. B. eine gute Marktposition, zukunftssträchtige Produkte, ein kompetentes Management, Konzentration auf Kernkompetenzen, einen renditeorientierten Einsatz von Ressourcen, eine nachhaltig überdurchschnittliche Gewinnentwicklung sowie eine aktionärsorientierte Informationspolitik durch ausführliche Rechnungslegung und regelmäßige Kommunikation mit den Anlegern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewi...

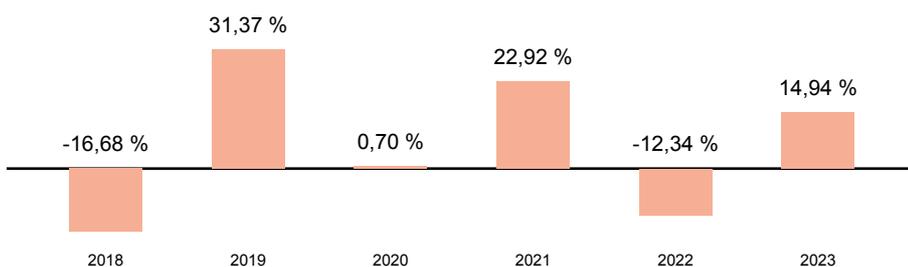
## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,59 %	-
3 Jahre	23,26 %	7,21 %
5 Jahre	45,94 %	7,85 %
10 Jahre	86,88 %	6,45 %
seit Auflegung	591,37 %	7,00 %

## Jährliche Wertentwicklung



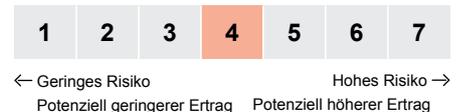
## Stammdaten

ISIN	DE0009769729
WKN	976972
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	11.10.1995
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,40 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Britta Weidenbach
Scope Rating	(C)

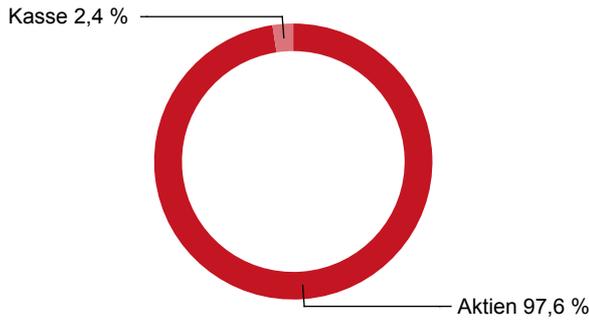
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	1,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	202,07 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Branchengewichtung der Aktien

NOVO-NORDISK B	7,10 %
ASML NV	4,00 %
HSBC Holding Plc	3,60 %
Allianz SE	3,30 %
AXA S.A.	3,10 %

### Top 5 Regionen

Deutschland	21,30 %
Frankreich	19,50 %
Vereinigtes Königreich	17,90 %
Niederlande	11,30 %
Dänemark	8,30 %

### Top 5 Branchen

Finanzsektor	21,30 %
Industrie	14,70 %
Gesundheitswesen	13,40 %
Dauerhafte Konsumgüter	11,20 %
Informationstechnologie	9,80 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	15,0 %	0,4
<b>5 Jahre</b>	18,2 %	0,4
<b>10 Jahre</b>	17,2 %	0,4
<b>seit Auflegung</b>	19,2 %	0,1

#### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung