

DWS Global Water LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind. Dies beinhaltet die Sektoren der Wasserversorgung, der Wasserinfrastruktur, der Wassertechnologie und des Wasser-Ressourcen-Managements. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

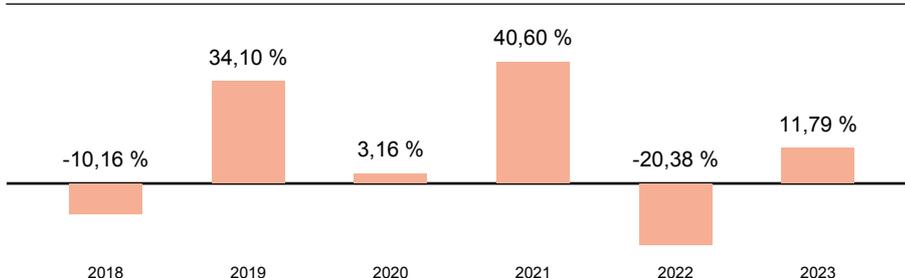
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,79 %	-
3 Jahre	17,63 %	5,56 %
5 Jahre	53,34 %	8,92 %
10 Jahre	134,34 %	8,88 %
seit Auflegung	54,53 %	2,57 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000DWS0DT1
WKN	DWS0DT
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	28.02.2007
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,48 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

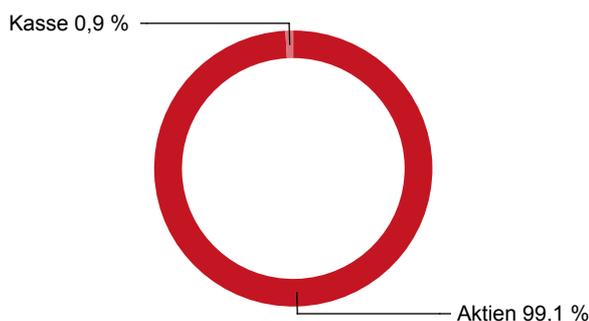
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	85,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	72,98 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Xylem Inc.	8,80 %
Veolia Environment	6,60 %
Pentair	6,40 %
American Water Works	6,30 %
Advanced Drainage Systems	5,60 %

Top 5 Regionen

USA	52,70 %
Vereinigtes Königreich	9,10 %
Frankreich	6,60 %
Schweiz	6,20 %
Niederlande	6,00 %

Top 5 Branchen

Industriemaschinen	32,60 %
Wasserversorgung	26,50 %
Baustoffe	9,70 %
Handelsgesellschaften	8,60 %
Multiversorger	6,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,3 %	0,3
5 Jahre	17,8 %	0,5
10 Jahre	15,6 %	0,6
seit Auflegung	18,7 %	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 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