



DWS Eurorenta EUR

Anlagepolitik

Europäischer Rentenfonds mit Fokus auf europäische Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der europäischen Devisenmärkte und der Zinskonvergenz. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

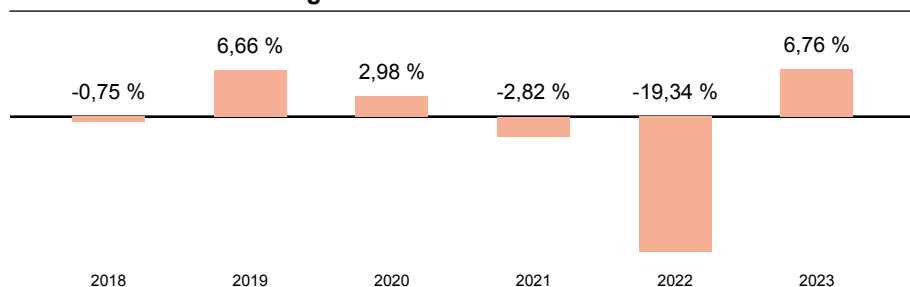
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,90 %	-
3 Jahre	-15,66 %	-5,51 %
5 Jahre	-12,36 %	-2,60 %
10 Jahre	1,29 %	0,13 %
seit Auflegung	372,87 %	4,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0003549028
WKN	971050
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	16.11.1987
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2024)	0,92 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

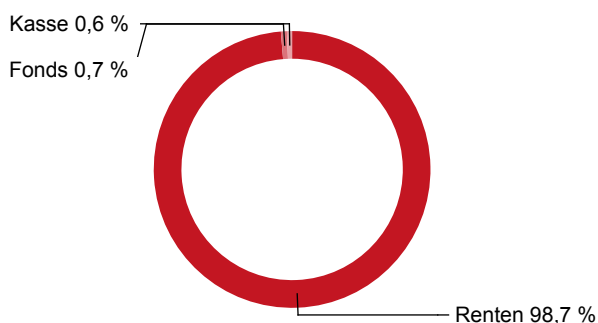
Fondsvolumen (28.03.2024)	306,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	46,40 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.02.2024



← Geringes Risiko Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Italy 19/15.01.27	3,20 %
Italy B.T.P. 14/01.03.30	3,00 %
United Kingdom Gilt 21/31.01.25	2,80 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44	2,60 %
Italy 98/04.08.28 MTN	1,60 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	28,20 %
Frankreich	14,90 %
Italien	12,60 %
Deutschland	12,10 %
Vereinigtes Königreich	11,90 %

Währung

EUR	79,80 %
GBP	14,40 %
CHF	1,90 %
Weitere Anteile	1,80 %
SEK	1,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,5 %	-1,0
5 Jahre	5,7 %	-0,6
10 Jahre	4,8 %	-0,0
seit Auflegung	4,0 %	-

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