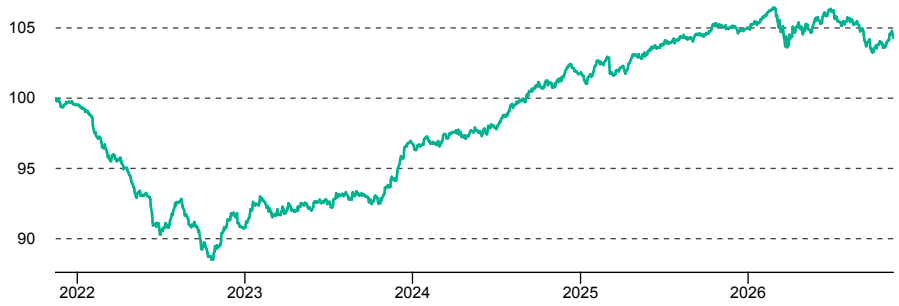
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

DWS Eurozone Bonds Flexible LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds, die von Emittenten der Eurozone angelegt werden. Unternehmensanleihen, Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, nachrangige Wertpapiere, Asset Backed Securities und Wandelanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

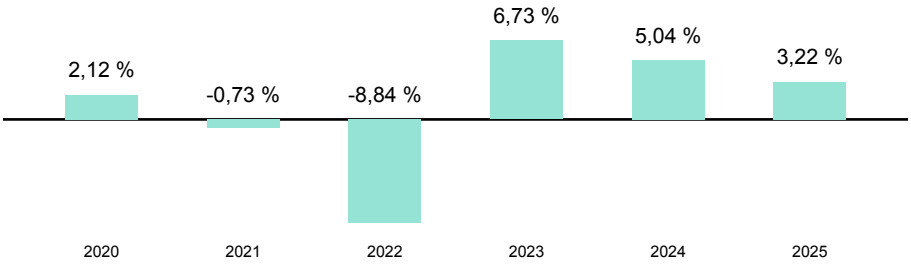
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,70 %	-
3 Jahre	11,32 %	3,64 %
5 Jahre	4,35 %	0,86 %
10 Jahre	8,75 %	0,84 %
seit Auflegung	1.902,56 %	5,05 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008474032
WKN	847403
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	25.01.1966
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	0,70 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Oliver Eichmann
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	31,35 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

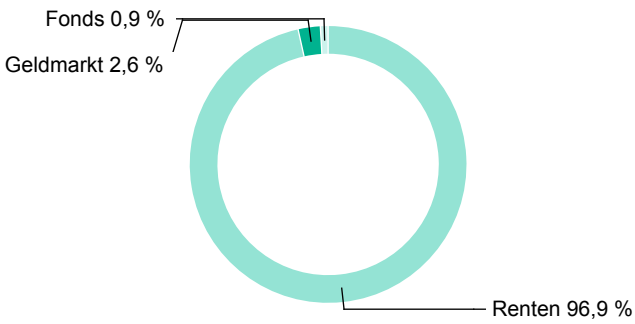
1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y	2,50 %
Italy B.T.P. 02/01.02.33	1,80 %
Germany 03/04.07.34	1,50 %
France 24/25.02.2030	1,40 %
Italy 22/01.12.32	1,30 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	31,20 %
Deutschland	14,40 %
Italien	11,50 %
Frankreich	10,90 %
USA	8,60 %

Währung

EUR	99,90 %
Weitere Anteile	0,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,3 %	0,4
5 Jahre	2,5 %	-0,5
10 Jahre	2,3 %	-0,0
seit Auflegung	3,1 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de