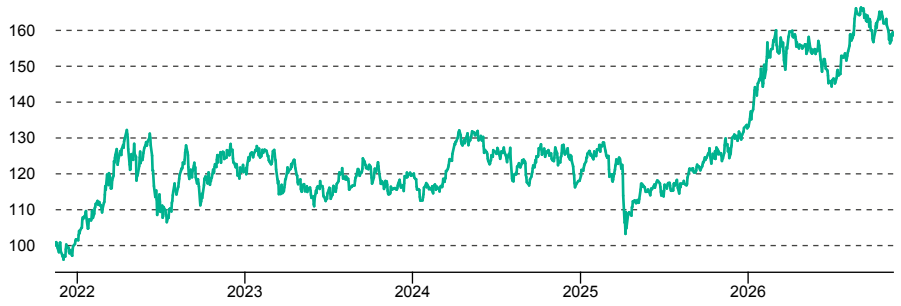
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

DWS Global Materials and Energy

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der Rohstoffbranche.

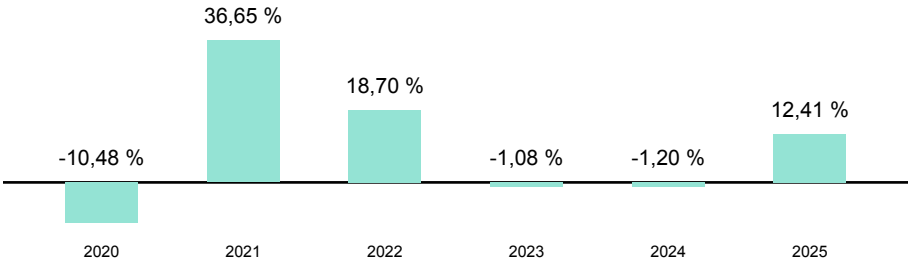
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,51 %	-
3 Jahre	38,60 %	11,48 %
5 Jahre	58,63 %	9,66 %
10 Jahre	101,11 %	7,23 %
seit Auflegung	607,79 %	4,59 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008474123
WKN	847412
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.03.1983
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,71 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Harm Carstens
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	128,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	99,42 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

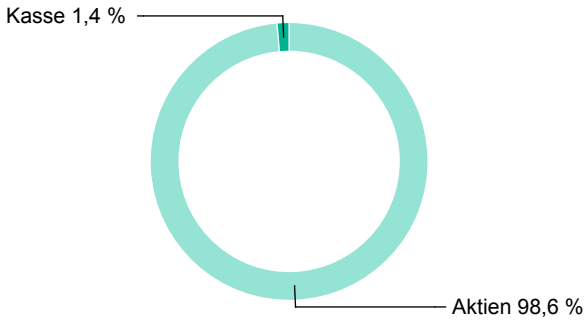
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Shell PLC	8,90 %
Nutanix Inc	5,70 %
Petroleo Brasileiro S.A.	4,70 %
Newmont Corp.	4,40 %
AngloGold Ashanti	3,30 %

Top 5 Regionen	
USA	35,40 %
Vereinigtes Königreich	17,90 %
Kanada	16,70 %
Brasilien	6,60 %
Finnland	4,50 %

Top 5 Branchen	
Erdöl und Erdgas: integriert	24,80 %
Gold	13,90 %
Metall u. Bergbau	10,10 %
Düngemittel & Agrochemie	8,20 %
Papier & Verpackung	6,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,3 %	0,6
5 Jahre	16,9 %	0,4
10 Jahre	17,7 %	0,4
seit Auflegung	20,3 %	-

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