# **DWS SDG Global Equi**ties LD



#### **Anlagepolitik**

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines überduchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere inund ausländischer Emittenten, die in einem Geschäftsbereich innerhalb der
vom Marktumfeld begünstigten Schwerpunktthemen tätig sind, von den ausgewählten Trends profitieren oder einem Industriesektor angehören, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der UN beiträgt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESGStandards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für
den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von
Atomenergi...

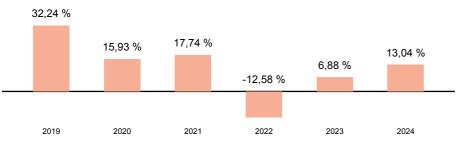
## Wertentwicklung (indexiert auf 20.10.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,12 %	-
3 Jahre	31,95 %	9,67 %
5 Jahre	40,31 %	7,00 %
10 Jahre	104,57 %	7,41 %
seit Auflegung	169,70 %	5,18 %

## Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	DE0005152466	
WKN	515246	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	27.02.2006	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (25.04.2025)	1,46 %	
Fondsgesell- schaft	DWS Investment GmbH	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

#### **Aktuelle Daten**

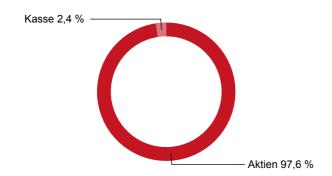
Fondsvolumen (30.06.2025)	428,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (17.10.2025)	128,71 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 25.04.2025





#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

•	
Microsoft Corp.	5,10 %
Xylem Inc.	4,20 %
Medtronic	4,10 %
AXA S.A.	3,80 %
Pentair	3,80 %

## **Top 5 Regionen**

USA	50,50 %
Deutschland	10,90 %
Frankreich	10,10 %
Irland	5,90 %
Vereinigtes Königreich	5,80 %

#### Top 5 Branchen

Industrie	29,20 %
IT	18,90 %
Gesundheitswesen	13,90 %
Versorger	9,00 %
Finanzsektor	7,00 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,0 %	0,5
5 Jahre	12,9 %	0,4
10 Jahre	14,4 %	0,5
seit Auflegung	17,7 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2025.

### 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









