

DWS Global Natural Resources Equity Typ O

Anlagepolitik

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

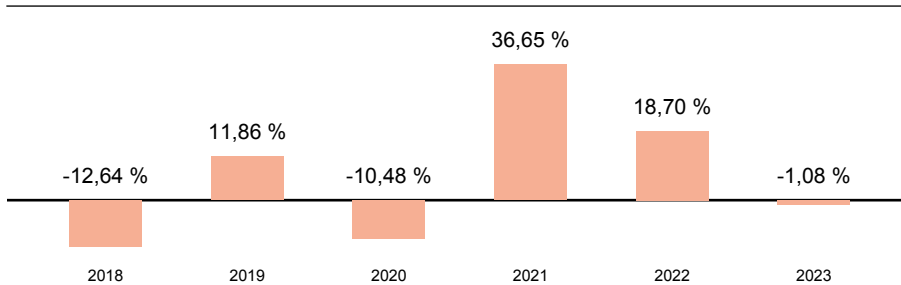
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,54 %	-
3 Jahre	25,68 %	7,91 %
5 Jahre	57,77 %	9,54 %
10 Jahre	56,14 %	4,55 %
seit Auflegung	457,54 %	4,21 %

Jährliche Wertentwicklung



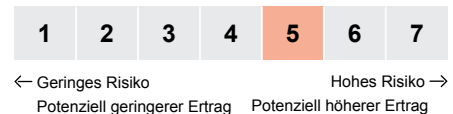
Stammdaten

ISIN	DE0008474123
WKN	847412
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.03.1983
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.10.2024)	1,72 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Harm Carstens
Scope Rating	(C)

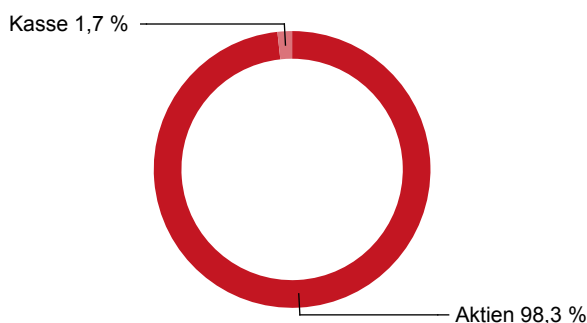
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	70,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2024)	80,05 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 31.10.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Exxon Mobil	6,70 %
Shell plc	6,40 %
Rio Tinto PLC	5,30 %
TotalEnergies SE	3,90 %
CORTEVA INC	3,80 %

Top 5 Regionen

USA	30,70 %
Vereinigtes Königreich	18,30 %
Kanada	16,10 %
Australien	6,40 %
Finnland	5,20 %

Top 5 Branchen

Erdöl und Erdgas: integriert	18,80 %
Metall u. Bergbau	17,10 %
Papier & Verpackung	10,40 %
Gold	9,70 %
Düngemittel & Agrochemie	9,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,2 %	0,3
5 Jahre	20,4 %	0,4
10 Jahre	18,6 %	0,2
seit Auflegung	20,5 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung