# **DWS Global Materials** and **Energy**



DE0008474123

847412

Welt

**EUR** 

1,72 %

Aktienfonds

31.03.1983

Deutschland

Harm Carstens

DWS Investment GmbH

#### Anlagepolitik

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

#### Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,63 %	-
3 Jahre	2,58 %	0,85 %
5 Jahre	100,20 %	14,88 %
10 Jahre	68,40 %	5,35 %
seit Auflegung	461,79 %	4,13 %

### Aktuelle Daten

Stammdaten

ISIN

WKN

Kategorie

Auflagedatum

Laufende Kosten

It. PRIIP-KID (21.05.2025)
Fondsgesell-

Fondsmanager Scope Rating

Region

Währung

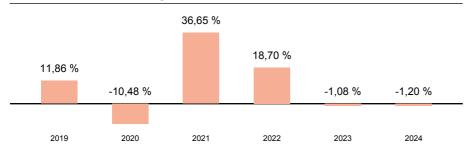
Domizil

schaft

Fondsvolumen (30.06.2025)	60,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2025)	79,50 EUR

(C)

#### Jährliche Wertentwicklung

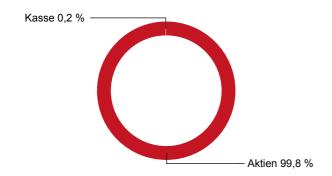


## Risiko- & Ertragsprofil 21.05.2025





#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

=	
Shell PLC	6,50 %
Gold Fields, Ltd.	6,00 %
Rio Tinto PLC	6,00 %
Newmont Corp.	5,90 %
Exxon Mobil	5,30 %

#### **Top 5 Regionen**

USA	35,90 %
Vereinigtes Königreich	21,70 %
Kanada	10,20 %
Südafrika	6,00 %
Finnland	5,10 %

#### Top 5 Branchen

Erdöl und Erdgas: integriert	19,40 %
Gold	16,60 %
Metall u. Bergbau	11,30 %
Papierprodukte	8,40 %
Düngemittel & Agrochemie	7,70 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
	Voiatilitat	Silai pe-Ratio
3 Jahre	15,3 %	-0,1
5 Jahre	17,5 %	0,8
10 Jahre	18,2 %	0,3
seit Auflegung	20,4 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

#### 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







