

DWS European Opportunities LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Index zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Beteiligungen dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Index. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Index abweichen.

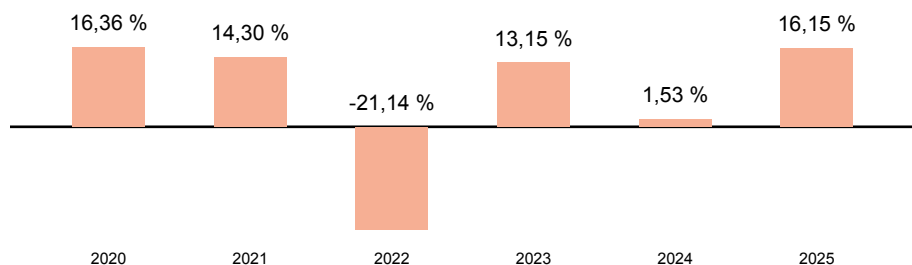
Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,87 %	-
3 Jahre	28,92 %	8,84 %
5 Jahre	25,26 %	4,61 %
10 Jahre	110,79 %	7,74 %
seit Auflegung	2.964,83 %	8,80 %

Jährliche Wertentwicklung



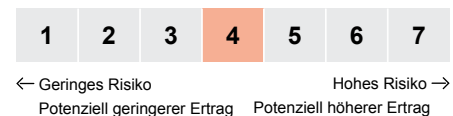
Stammdaten

ISIN	DE0008474156
WKN	847415
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	11.07.1985
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.11.2025)	1,40 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

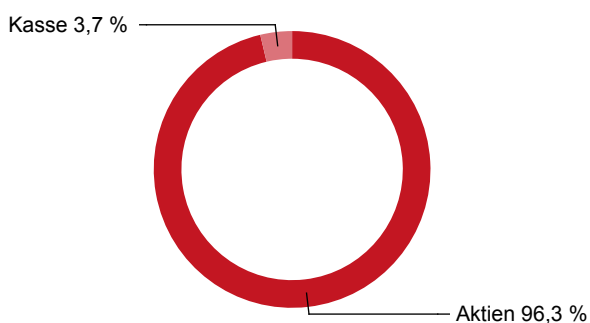
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2025)	1,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.01.2026)	519,91 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.11.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

BAWAG Group AG	3,50 %
Banca Mediolanum	2,70 %
Aperam S.A.	2,70 %
SIG Group AG	2,60 %
flatexDEGIRO AG	2,60 %

Top 5 Regionen

Deutschland	14,00 %
Vereinigtes Königreich	12,60 %
Frankreich	12,60 %
Italien	11,50 %
Schweden	7,10 %

Top 5 Branchen

Finanzen	24,80 %
Industrie	20,20 %
Grundstoffe	10,30 %
Dauerhafte Konsumgüter	8,60 %
Versorger	6,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,4
5 Jahre	16,3 %	0,2
10 Jahre	17,8 %	0,4
seit Auflegung	17,7 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung