DWS Top Europe LD



Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Europe TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Bei der Auswahl der Aktien sollen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund stehen, wie z. B. eine gute Marktposition, zukunftsträchtige Produkte, ein kompetentes Management, Konzentration auf Kernkompetenzen, einen renditeorientierten Einsatz von Ressourcen, eine nachhaltig überdurchschnittliche Gewinnentwicklung sowie eine aktionärsorientierte Informationspolitik durch ausführliche Rechnungslegung und regelmäßige Kommunikation mit den Anlegern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewi...

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,80 %	-
3 Jahre	40,90 %	12,10 %
5 Jahre	67,14 %	10,81 %
10 Jahre	72,56 %	5,60 %
seit Auflegung	655,02 %	6,95 %

Jährliche Wertentwicklung



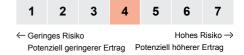
Stammdaten

ISIN	DE0009769729	
WKN	976972	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Europa	
Auflagedatum	11.10.1995	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (31.10.2024)	1,40 %	
Fondsgesell- schaft	DWS Investment GmbH	
Fondsmanager	Britta Weidenbach	
Scope Rating	(C)	

Aktuelle Daten

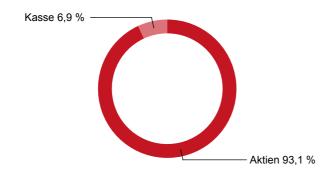
Fondsvolumen (30.06.2025)	1,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2025)	217,17 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 31.10.2024





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

-	
HSBC Holding Plc	4,20 %
Fresenius SE	3,10 %
SAP SE	3,10 %
AstraZeneca, PLC	3,00 %
Allianz SE	2,80 %

Top 5 Regionen

Deutschland	23,00 %
Vereinigtes Königreich	19,10 %
Frankreich	18,00 %
Niederlande	9,60 %
Schweiz	7,40 %

Top 5 Branchen

Finanzsektor	30,20 %
Industrie	16,20 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Kommunikationsdienstleist.	8,50 %
Informationstechnologie	6,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,4 %	0,7
5 Jahre	14,7 %	0,6
10 Jahre	16,7 %	0,3
seit Auflegung	18,9 %	0,1

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









