

DWS Top Europe

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen 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.

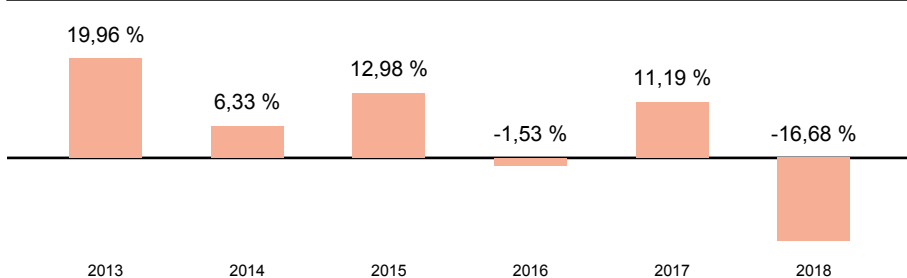
Wertentwicklung (indexiert auf 13.12.2014)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	28,94 %	-
3 Jahre	20,94 %	6,54 %
5 Jahre	35,47 %	6,26 %
10 Jahre	120,76 %	8,24 %
seit Auflegung	405,73 %	6,93 %

Jährliche Wertentwicklung



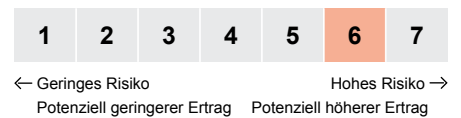
Stammdaten

ISIN	DE0009769729
WKN	976972
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	11.10.1995
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. KIID (30.09.2018)	1,39 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Britta Weidenbach

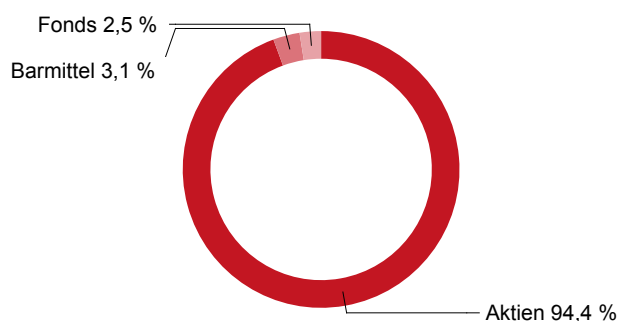
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2019)	1,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.12.2019)	154,32 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (19.02.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)	5,40 %
Allianz SE (Finanzsektor)	3,90 %
BNP Paribas (Finanzsektor)	3,40 %
Royal Dutch Shell PLC (Energie)	3,40 %
SAP SE (Informationstechnologie)	3,30 %

Top 5 Regionen

Frankreich	23,60 %
Deutschland	16,10 %
Schweiz	12,90 %
Großbritannien	11,70 %
Niederlande	10,80 %

Top 5 Branchen

Industrien	16,20 %
Hauptverbrauchsgüter	16,10 %
Finanzsektor	15,00 %
Gesundheitswesen	9,90 %
Dauerhafte Konsumgüter	9,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,50 %	0,61
5 Jahre	15,88 %	0,41
10 Jahre	16,40 %	0,50
seit Auflegung	19,21 %	0,08

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 31.10.2019.

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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung