

# DWS Health Care Typ O

## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World Health Care TR Net) zu erzielen.

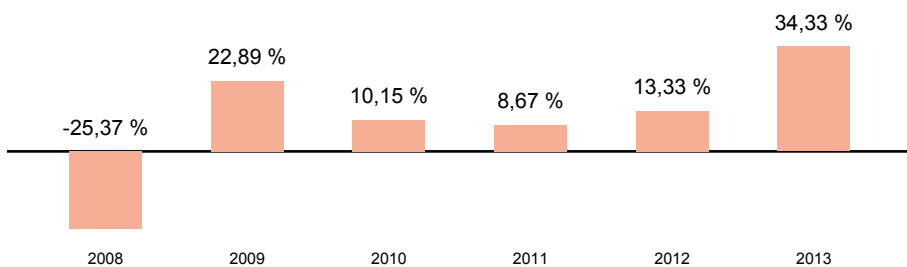
## Wertentwicklung (indexiert auf 01.08.2009)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	23,66 %	-
3 Jahre	35,78 %	10,73 %
5 Jahre	46,67 %	7,96 %
10 Jahre	274,28 %	14,10 %
seit Auflegung	462,91 %	8,13 %

## Jährliche Wertentwicklung



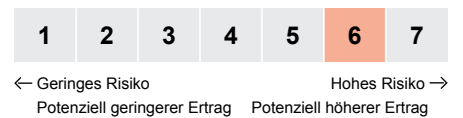
## Stammdaten

ISIN	DE0009769851
WKN	976985
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.11.1997
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. KIID (30.09.2019)	1,70 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-

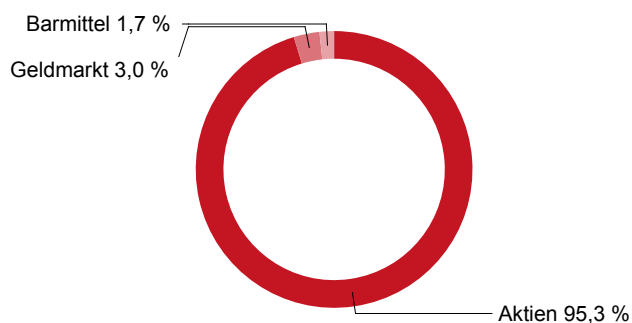
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (01.08.2014)	260,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.12.2019)	284,71 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (19.02.2019)



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Medtronic PLC (Medizin. Ausrüstung)	7,20 %
UNITEDHEALTH GROUP INC (Private Krankenversicherungen)	6,20 %
Merck & Co Inc (Pharmaprodukte)	5,70 %
Johnson & Johnson (Pharmaprodukte)	5,60 %
Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitsdienste)	4,90 %

### Top 5 Regionen

USA	60,70 %
Deutschland	8,70 %
Irland	7,20 %
Schweiz	5,20 %
Großbritannien	4,00 %

### Top 5 Branchen

Pharmaprodukte	38,50 %
Medizin. Ausrüstung	17,40 %
Biotechnologie	14,20 %
Private Krankenversicherungen	8,30 %
Gesundheitsdienste	7,50 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	13,05 %	1,69
<b>5 Jahre</b>	12,96 %	1,32
<b>10 Jahre</b>	15,57 %	0,36
<b>seit Auflegung</b>	18,34 %	0,27

#### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung