DWS Concept DJE Glo- bale Aktien LC



Anlagepolitik

Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien sowie hierauf sich beziehende Optionsscheine. Die Gewichtung wird entsprechend der Zukunftsaussichten einzelner Länder und Branchen verändert mit dem Ziel, dem Anleger vorrangig die Ertrags- und Wachstumschancen aus diesen Titeln zu erschließen.

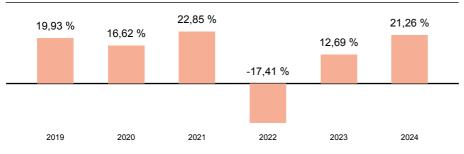
Wertentwicklung (indexiert auf 18.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,01 %	-
3 Jahre	44,66 %	13,08 %
5 Jahre	55,40 %	9,21 %
10 Jahre	136,15 %	8,97 %
seit Auflegung	1.024,25 %	8,31 %

Jährliche Wertentwicklung



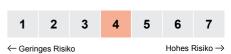
Stammdaten

DE0009777003	
977700	
Aktienfonds	
Welt	
03.07.1995	
EUR	
Deutschland	
1,65 %	
DWS Investment GmbH	
-	
(C)	

Aktuelle Daten

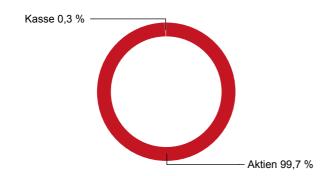
Fondsvolumen (31.07.2025)	595,4 Mio. EUR	
Rücknahmepreis (17.10.2025)	536,50 EUR	

Risiko- & Ertragsprofil 04.02.2025



Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

•	
Microsoft Corp.	3,10 %
Nvidia Corp.	3,00 %
Amazon.com Inc.	2,80 %
Meta Platforms Inc.	2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,40 %

Top 5 Regionen

USA	43,30 %
Deutschland	8,80 %
China	6,40 %
Hongkong	5,20 %
Frankreich	5,10 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	24,30 %
Finanzsektor	23,70 %
Dauerhafte Konsumgüter	11,70 %
Grundstoffe	7,60 %
Kommunikationsdienste	7,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,8 %	0,8
5 Jahre	12,7 %	0,6
10 Jahre	13,6 %	0,6
seit Auflegung	13,7 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2025.

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







