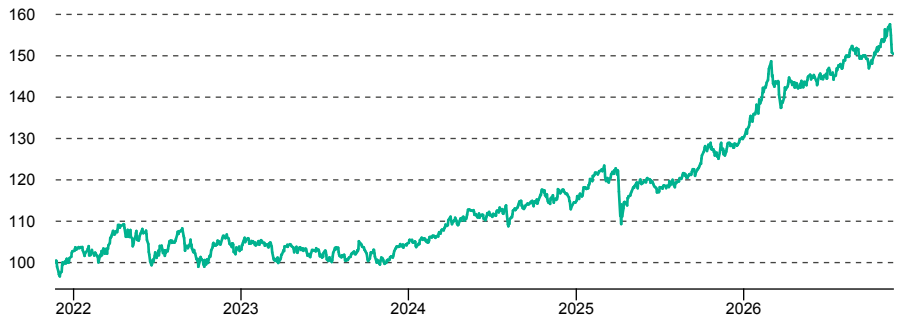
Helvetia Factsheet Stand 24.11.2026

DWS Top Dividende LD

Anlagepolitik

Der aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltete Fonds strebt mittel- bis langfristig Wertzuwachs an. Er investiert vor allem in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Entscheidende Auswahlkriterien sind eine größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum sowie das Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Die Dividendenrendite muss nicht in jedem Fall größer als der Marktdurchschnitt sein. Die Auswahl der einzelnen Investments obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, ohne eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

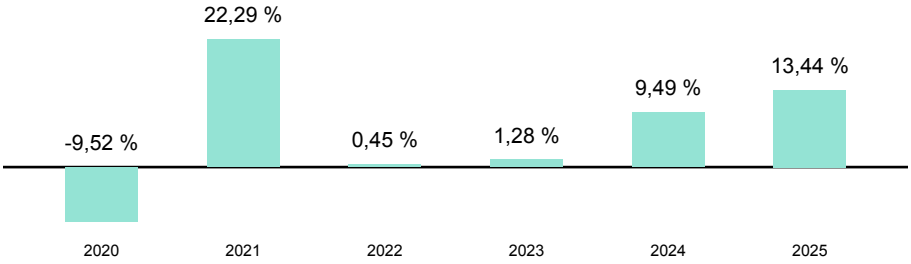
Wertentwicklung (indexiert auf 24.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,85 %	-
3 Jahre	48,61 %	14,10 %
5 Jahre	50,46 %	8,51 %
10 Jahre	95,20 %	6,91 %
seit Auflegung	629,27 %	8,79 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0009848119
WKN	984811
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	28.04.2003
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,45 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Dr. Thomas Schuessler

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	24,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (23.11.2026)	175,27 EUR

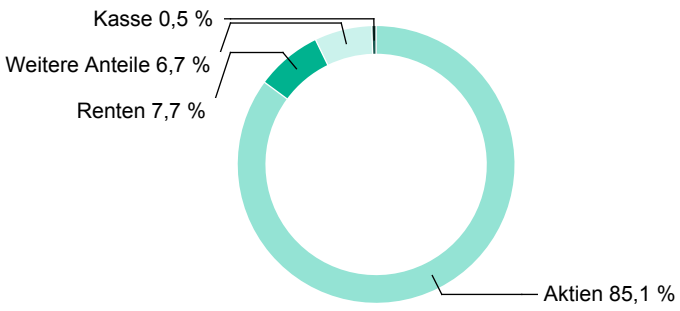
Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	3,60 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,50 %
Johnson & Johnson Corp.	3,10 %
Shell PLC	3,10 %
TotalEnergies SE	2,70 %

Top 5 Regionen

USA	31,10 %
Vereinigtes Königreich	9,40 %
Kanada	9,30 %
Frankreich	7,60 %
Deutschland	5,70 %

Top 5 Branchen

Finanzsektor	17,00 %
Gesundheitswesen	12,50 %
Energie	10,80 %
Grundstoffe	10,10 %
Hauptverbrauchsgüter	9,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,3 %	1,2
5 Jahre	9,6 %	0,7
10 Jahre	10,4 %	0,6
seit Auflegung	12,3 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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