

DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Außerdem investiert der Fonds in variabel und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds setzt Derivate zur Wertsicherung und für Anlagezwecke ein. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.

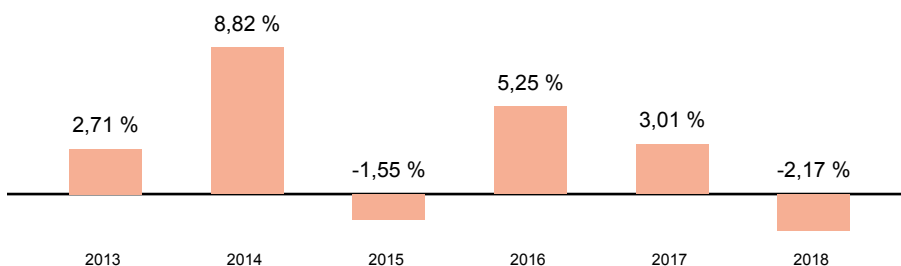
Wertentwicklung (indexiert auf 11.12.2014)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,42 %	-
3 Jahre	9,03 %	2,92 %
5 Jahre	12,65 %	2,41 %
10 Jahre	55,18 %	4,49 %
seit Auflegung	55,97 %	4,49 %

Jährliche Wertentwicklung



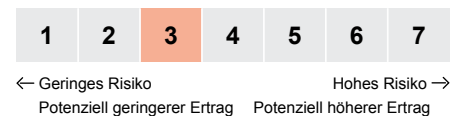
Stammdaten

ISIN	LU0441433728
WKN	DWS0X4
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.10.2009
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (31.12.2018)	0,97 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment SA
Fondsmanager	-

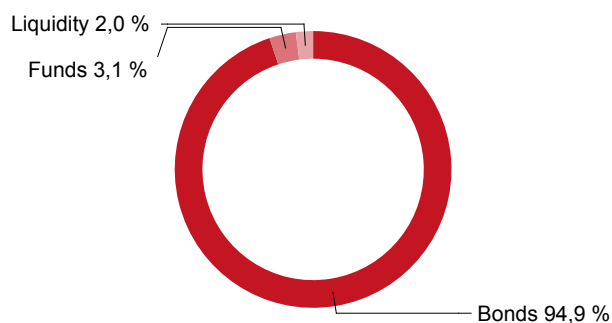
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2019)	2,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.12.2019)	128,53 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (31.07.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	1,72 %	1,93
5 Jahre	2,08 %	1,31
10 Jahre	2,40 %	1,83
seit Auflegung	2,40 %	1,65

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