Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

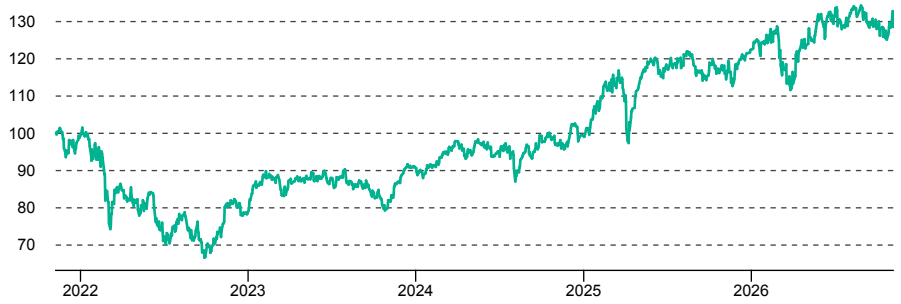
DWS ESG Investa

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX 50 ESG) an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Hauptsächlich investiert der Fonds in Aktien internationaler Aussteller, wobei deutsche Standardwerte im Fokus stehen. Auch Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Mindestens 80% der Anlagen entsprechen den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Fondsmanagement kann in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen, wobei die Positionierung des Fonds nur in begrenztem Umfang von der Benchmark abweicht. Die Rendite ergibt sich aus dem Anteilspreis und möglichen Ausschüttungen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestan...

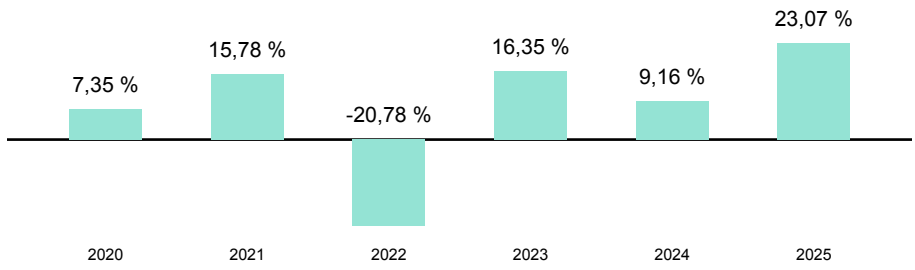
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,01 %	-
3 Jahre	56,80 %	16,16 %
5 Jahre	28,49 %	5,14 %
10 Jahre	95,82 %	6,95 %
seit Auflegung	5.171,26 %	6,11 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008474008
WKN	847400
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	17.12.1956
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,40 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Henning Gebhardt

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	4,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	270,09 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

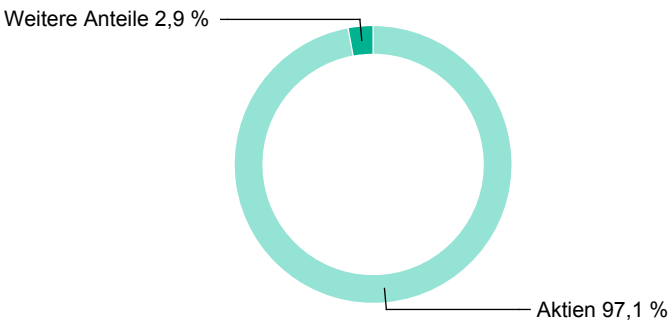
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Siemens Energy AG	8,70 %
SAP SE	7,70 %
Infineon Technologies AG	7,20 %
Siemens AG	6,90 %
Deutsche Bank	6,30 %

Top 5 Branchen

Finanzsektor	29,00 %
Industrie	28,90 %
Informationstechnologie	16,60 %
Dauerhafte Konsumgüter	6,90 %
Gesundheitswesen	5,00 %

Währung

EUR	97,10 %
SEK	1,80 %
CHF	1,10 %
Weitere Anteile	0,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,2 %	0,8
5 Jahre	19,5 %	0,2
10 Jahre	21,0 %	0,3
seit Auflegung	20,9 %	-

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