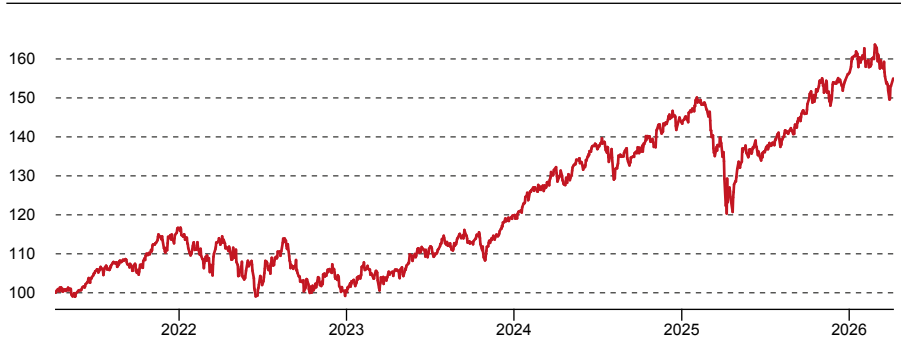


DWS ESG Akkumula LC

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneter Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird v...

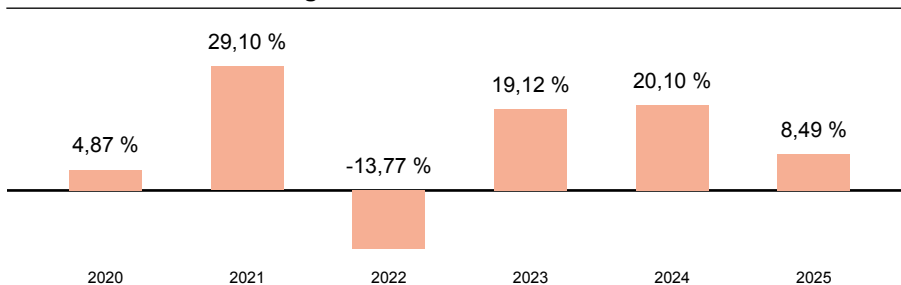
Wertentwicklung (indexiert auf 08.04.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,72 %	-
3 Jahre	47,67 %	13,86 %
5 Jahre	54,98 %	9,15 %
10 Jahre	173,70 %	10,59 %
seit Auflegung	8.286,88 %	7,07 %

Jährliche Wertentwicklung



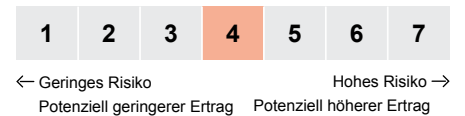
Stammdaten

ISIN	DE0008474024
WKN	847402
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.07.1961
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,45 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Andre Koettner
Scope Rating	(B)

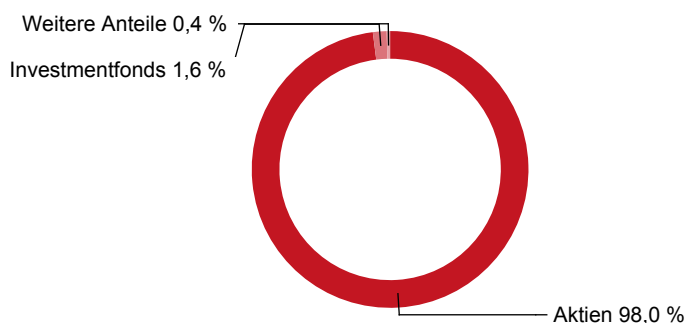
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2025)	11,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (07.04.2026)	2.335,53 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,60 %
Nvidia Corp.	3,30 %
Microsoft Corp.	3,30 %
Booking Holdings Inc.	3,30 %

Top 5 Regionen

USA	58,80 %
Taiwan	7,40 %
Vereinigtes Königreich	5,40 %
Frankreich	5,00 %
Schweiz	4,20 %

Top 5 Branchen

IT	32,00 %
Finanzsektor	18,40 %
Gesundheitswesen	13,10 %
Kommunikationsdienste	10,90 %
Dauerhafte Konsumgüter	8,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,9 %	0,8
5 Jahre	13,4 %	0,5
10 Jahre	13,9 %	0,7
seit Auflegung	13,9 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.12.2025.

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



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung