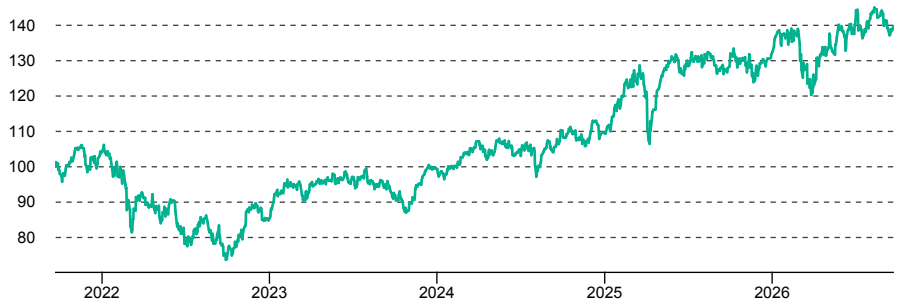
Helvetia Factsheet Stand 23.09.2026

DWS German Equities Typ O

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX UCITS Capped (Net Return) EUR) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien besonders substanz- und ertragsstarker deutscher Standardwerte. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von de...

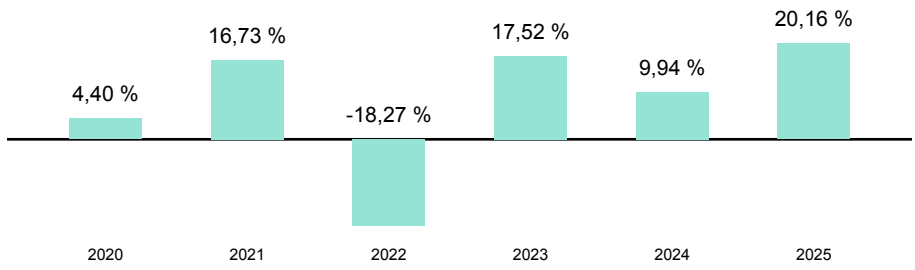
Wertentwicklung (indexiert auf 23.09.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,10 %	-
3 Jahre	50,25 %	14,52 %
5 Jahre	39,77 %	6,92 %
10 Jahre	91,64 %	6,72 %
seit Auflegung	1.332,05 %	8,73 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008474289
WKN	847428
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	12.12.1994
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,45 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026)	451,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (22.09.2026)	704,01 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

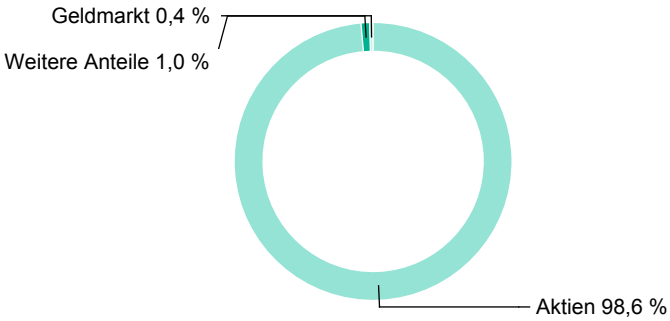
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Siemens AG	9,90 %
Siemens Energy AG	8,70 %
Airbus SE	6,70 %
Deutsche Bank	6,40 %
Infineon Technologies AG	5,60 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	96,90 %
Industrie	40,00 %
Finanzsektor	21,50 %
Informationstechnologie	10,50 %
Versorger	8,60 %

Währung

EUR	100,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,6 %	0,7
5 Jahre	18,2 %	0,3
10 Jahre	19,6 %	0,3
seit Auflegung	23,6 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2026.

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