Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

DWS Concept DJE Globale Aktien LC

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien sowie hierauf sich beziehende Optionsscheine. Die Gewichtung wird entsprechend der Zukunftsaussichten einzelner Länder und Branchen verändert mit dem Ziel, dem Anleger vorrangig die Ertrags- und Wachstumschancen aus diesen Titeln zu erschließen.

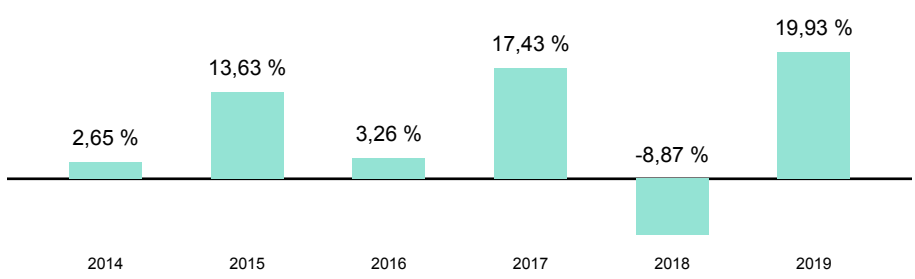
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,76 %	-
3 Jahre	56,28 %	16,03 %
5 Jahre	42,01 %	7,26 %
10 Jahre	178,72 %	10,79 %
seit Auflegung	1.244,65 %	8,64 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0009777003
WKN	977700
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.07.1995
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,65 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	684,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	626,92 EUR

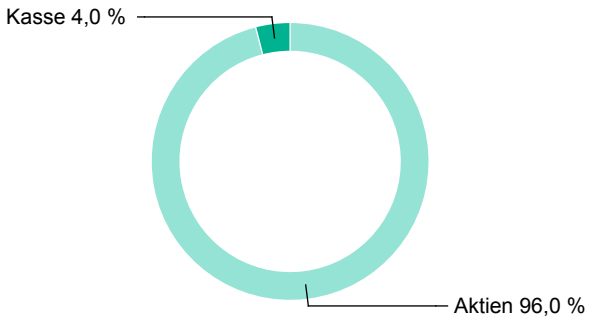
Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Linde PLC	2,90 %
Hannover Rück	2,90 %
Amazon.com	2,80 %
VISA INC	2,70 %
NOVO-NORDISK B	2,40 %

Top 5 Regionen	
USA	38,40 %
Deutschland	11,10 %
Frankreich	6,90 %
Schweiz	4,90 %
Hongkong ADR	4,50 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	20,90 %
Finanzsektor	19,70 %
Dauerhafte Konsumgüter	11,20 %
Gesundheitswesen	9,60 %
Industrie	9,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,4 %	1,0
5 Jahre	12,4 %	0,7
10 Jahre	12,0 %	0,6
seit Auflegung	13,4 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2024.

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