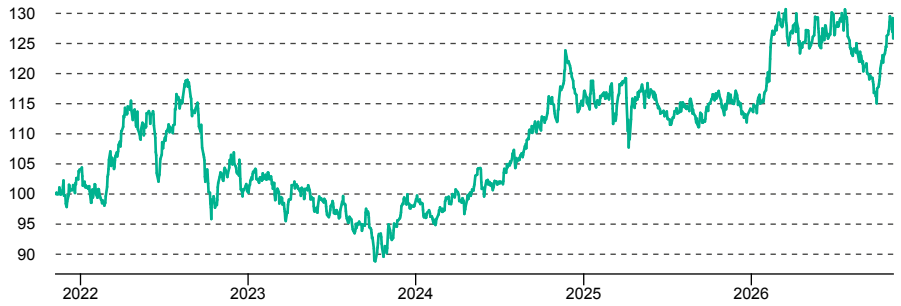
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

DWS Invest Global Infrastructure LC

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

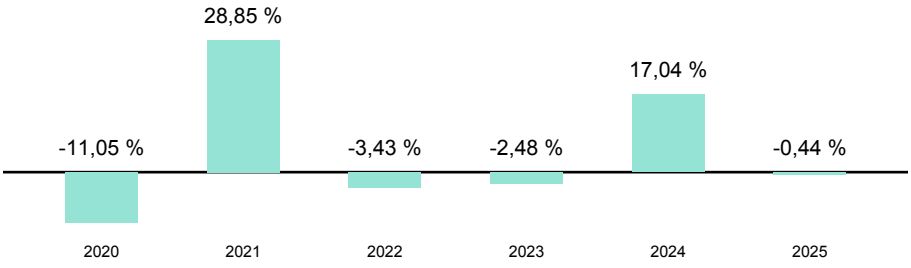
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,20 %	-
3 Jahre	33,82 %	10,19 %
5 Jahre	24,97 %	4,56 %
10 Jahre	81,58 %	6,14 %
seit Auflegung	136,83 %	4,69 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0329760770
WKN	DWS0Q2
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.01.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.09.2026)	1,59 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Thomas Bucher

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	236,83 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 14.09.2026

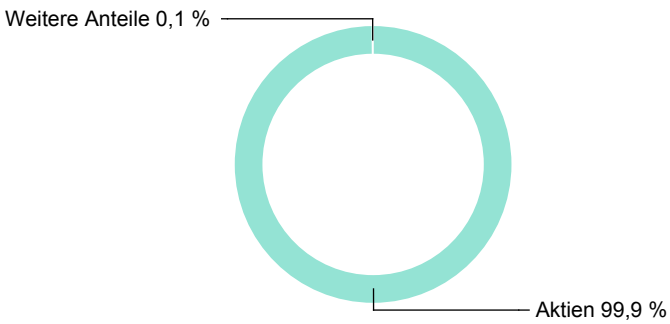
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Williams Companies, Inc.	6,30 %
TARGA RESOURCES CORP	5,80 %
TC ENERGY CORP	5,40 %
National Grid PLC	5,30 %
Enbridge Inc.	5,20 %

Top 5 Regionen

USA	52,30 %
Kanada	16,90 %
Vereinigtes Königreich	7,10 %
Spanien	5,30 %
Frankreich	3,70 %

Top 5 Branchen

Erdöl & Erdgas: Lager und Transport	34,00 %
Multiversorger	19,90 %
Stromversorger	9,40 %
REITs - Fernmeldemasten	8,10 %
Gasversorger	6,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,5 %	0,6
5 Jahre	13,2 %	0,2
10 Jahre	14,0 %	0,4
seit Auflegung	15,9 %	0,2

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