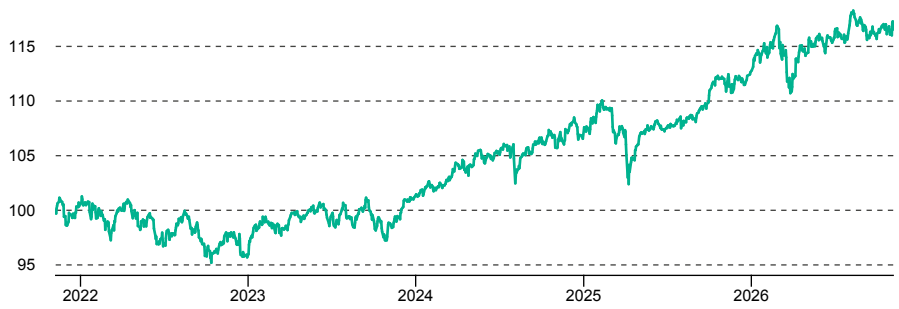
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

DWS Concept Kalde-morgen LC

Anlagepolitik

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind ...

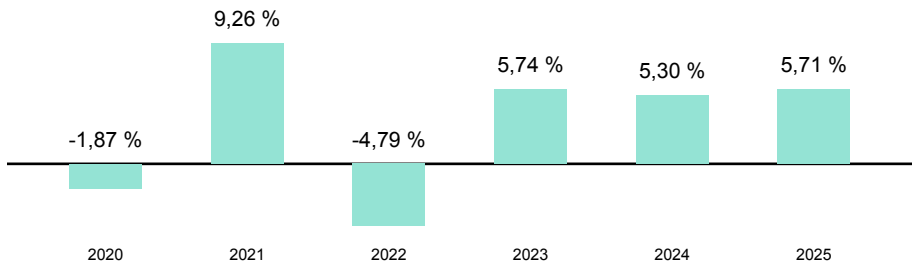
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,47 %	-
3 Jahre	17,96 %	5,65 %
5 Jahre	16,40 %	3,08 %
10 Jahre	42,08 %	3,57 %
seit Auflegung	89,79 %	4,21 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0599946893
WKN	DWSK00
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.05.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,58 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	15,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	189,79 EUR

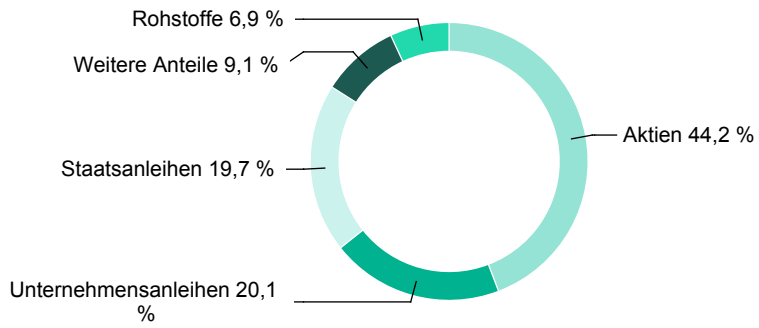
Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	2,80 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,60 %
AXA S.A.	2,20 %
Amazon.com Inc.	2,20 %
Allianz SE	1,90 %

Top 5 Regionen

Deutschland	26,40 %
USA	25,20 %
Frankreich	9,90 %
Niederlande	5,40 %
Italien	3,60 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	56,30 %
Informationstechnologie	9,10 %
Finanzsektor	8,40 %
Gesundheitswesen	7,10 %
Industrie	6,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,4 %	0,5
5 Jahre	5,4 %	0,2
10 Jahre	5,6 %	0,5
seit Auflegung	5,8 %	0,6

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