helvetia

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC

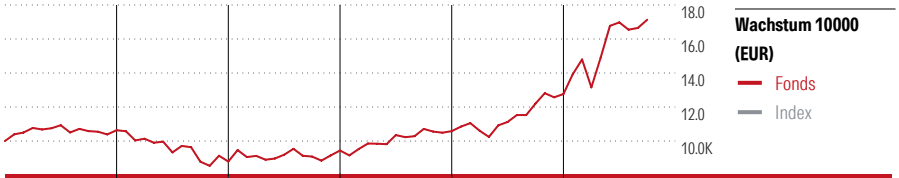
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0329760002	Not Benchmarked	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jan 2008
Fondsmanager	Mi-Dya Kim
Verantwortlich seit	1 Nov 2018
NAV (15 Okt 2026)	205,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	175,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0329760002
KID - andere Kosten	1,69%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist mindestens zu 70% in Aktien von Schwellenmarktunternehmen (Blue Chips, Small und Mid Caps) investiert, die der Ansicht des Fondsmanagements zufolge eine starke Marktposition innehaben, über gute Wachstumsaussichten verfügen und auf Jahresbasis angemessene Dividendenerträge bieten.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
6,36	-17,31	7,36	12,07	20,62	34,21	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
36	56	33	66	20	12	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	dws.lu@db.com
Telefon	+352 42101-1

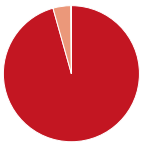
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Okt 2026)		
3 Jahre	77,15	-
5 Jahre	53,25	-
10 Jahre	95,45	-
Seit Auflage	105,07	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,23
Beta	-	Std. Abweichung	16,06
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

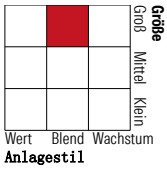
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,64
Anleihen	0,00
Cash	4,23
Sonstige	0,14

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	77,44
Groß	19,83
Mittelgroß	2,73
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	119537 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SK hynix Inc		6,93
Samsung Electronics Co Ltd Pfd...		6,88
Taiwan Semiconductor...		6,56
MediaTek Inc		4,43
Tencent Holdings Ltd		3,09
Alibaba Group Holding Ltd...		3,07
KB Financial Group Inc		3,05
Taiwan Semiconductor...		2,93
DBS Group Holdings Ltd		2,80
Contemporary Amperex...		2,10
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,74**
Rohstoffe	0,32
Konsumgüter zyklisch	6,09
Finanzdienstleistungen	32,32
Immobilien	-
Sensibel	**57,39**
Telekommunikation	10,93
Energie	-
Industriewerte	5,28
Technologie	41,17
Defensiv	**3,87**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,86
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,01

Regionen	% Akt
Amerika	**8,21**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,21
Europa	**3,06**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,53
Mittlerer Osten / Afrika	2,54
Asien	**88,73**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	60,03
Asien - Schwellenländer	28,70

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR