helvetia

DWS Systematic Global Equity

ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE000DWS08P6	N/A	—

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2011
Fondsmanager	Ralf Mueller
Verantwortlich seit	1 Apr 2022
NAV (15 Okt 2026)	116,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	278,03 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000DWS08P6
KID - andere Kosten	1,35%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des DWS Systematic Global Equity ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses in EUR. Im Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten Investmentspezialisten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt...

2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
-	-	-	-	1,10	3,49	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	84	94	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
E-Mail	
Telefon	+49 1803 10111011

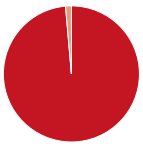
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Okt 2026)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	6,62	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

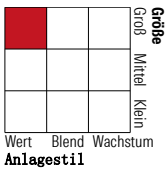
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,61
Anleihen	0,00
Cash	1,39
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	21,09
Groß	40,52
Mittelgroß	37,95
Klein	0,44
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	77997 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.
Johnson & Johnson		1,86
Coca-Cola Co		1,74
Newmont Corp		1,60
AT&T Inc		1,60
Motorola Solutions Inc		1,38
Microsoft Corp		1,36
Consolidated Edison Inc		1,35
Cisco Systems Inc		1,27
Verizon Communications Inc		1,26
Cencora Inc		1,24
Positionen Aktien Gesamt		195
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,87**
Rohstoffe	4,70
Konsumgüter zyklisch	4,91
Finanzdienstleistungen	13,11
Immobilien	1,15
Sensibel	**44,02**
Telekommunikation	11,37
Energie	0,35
Industriewerte	7,63
Technologie	24,68
Defensiv	**32,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,44
Gesundheitswesen	15,20
Versorger	6,46

Regionen	% Akt
Amerika	**67,83**
USA	66,67
Kanada	1,16
Lateinamerika	0,00
Europa	**18,13**
Vereinigtes Königreich	1,38
Eurozone	12,59
Europa - ex Euro	4,16
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**14,04**
Japan	10,76
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,05
Asien - Schwellenländer	1,23

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.

Zum 22.11.2024 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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