helvetia

DWS Invest ESG Climate Opportunities LC

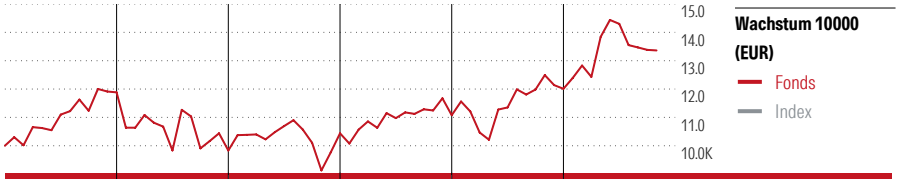
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1863264153	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2018
Fondsmanager	Tim Bachmann
Verantwortlich seit	1 Okt 2018
NAV (13 Nov 2026)	219,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	526,20 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1863264153
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR"). Obwohl der Teilfonds kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, legt er einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs des angelegten Kapitals in Euro zu erzielen. Für...



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	18,83	-17,26	6,18	6,13	8,40	11,27	
Index	-	-	-	-	-	-	
Perzentil	69	47	63	62	37	45	

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

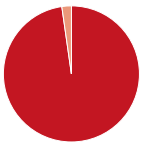
Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	45,21	-
5 Jahre	11,74	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	119,81	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,76
Beta	-	Std. Abweichung	14,67
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

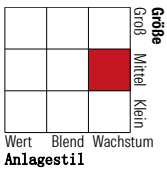
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,74
Anleihen	0,00
Cash	2,26
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	18,60
Groß	21,76
Mittelgroß	45,26
Klein	12,23
Micro	2,15
Ø Marktkap. (Mio.)	31296 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...		4,59
nVent Electric PLC		2,69
Vestas Wind Systems AS		2,68
Air Liquide SA		2,51
Prysmian SpA		2,46
Agilent Technologies Inc		2,38
Republic Services Inc		2,35
NIBE Industrier AB Class B		2,28
NXP Semiconductors NV		2,07
Quanta Services Inc		1,99
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**16,51**
Rohstoffe	7,57
Konsumgüter zyklisch	3,13
Finanzdienstleistungen	4,53
Immobilien	1,28
Sensibel	**67,60**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	43,93
Technologie	23,67
Defensiv	**15,89**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,69
Gesundheitswesen	6,47
Versorger	7,73

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**46,92**
USA	46,10
Kanada	0,82
Lateinamerika	0,00
Europa	**45,34**
Vereinigtes Königreich	5,83
Eurozone	26,72
Europa - ex Euro	12,79
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**7,74**
Japan	2,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,63
Asien - Schwellenländer	2,04

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