helvetia

DWS Osteuropa

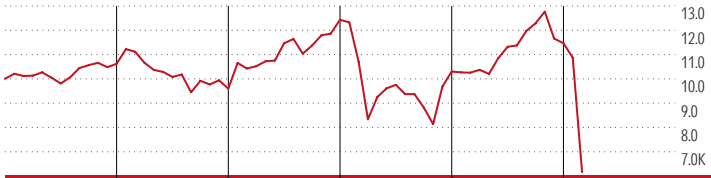
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU3265940919	MSCI EM EUROPE 10/40 ex. Greece NR EUR	—

Stammdaten

Auflagedatum	6 Nov 1995
Fondsmanager	Sebastian Kahlfeld
Verantwortlich seit	1 Mrz 2023
NAV (28 Feb 2022)	338,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	59,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU3265940919
KID - andere Kosten	0,90%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert in Anlage von Aktien, Aktienzertifikate, Wandel - und Optionsanleihen in Osteuropa, haupsächlich Polen, Tschechien und Ungarn.



2017	2018	2019	2020	2021	02/22	Rendite (in %)
6,18	-9,60	29,53	-17,13	11,28	-46,27	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	78	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

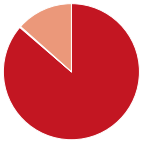
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Feb 2022)		
3 Jahre	-40,92	-
5 Jahre	-39,12	-
10 Jahre	-50,59	-
Seit Auflage	175,69	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	-	Std. Abweichung	34,66
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

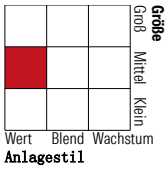
Berechnungsgrundlage MSCI EM EUROPE 10/40 ex. Greece NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	86,30
Anleihen	0,26
Cash	13,44
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,72
Groß	28,80
Mittelgroß	64,17
Klein	5,12
Micro	1,19
Ø Marktkap. (Mio.)	10751 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Deutsche Managed Euro Z EUR Acc	—	9,91
OTP Bank PLC		9,05
PKO Bank Polski SA		8,48
Bank Polska Kasa Opieki SA		5,52
Orlen SA		5,06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		4,16
KGHM Polska Miedz SA		4,05
Astor Enerji AS		3,87
Chemical Works of Gedeon...		3,56
LPP SA		3,51
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**59,32**
Rohstoffe	5,90
Konsumgüter zyklisch	10,94
Finanzdienstleistungen	42,48
Immobilien	-
Sensibel	**26,82**
Telekommunikation	5,05
Energie	9,78
Industriewerte	11,90
Technologie	0,09
Defensiv	**13,86**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,69
Gesundheitswesen	5,24
Versorger	1,93

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	0,55
Eurozone	2,40
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	97,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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