helvetia

DWS European Opportunities LD

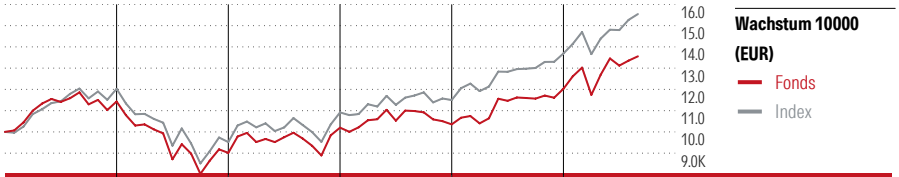
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE0008474156	70% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 30% STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	11 Jul 1985
Fondsmanager	Philipp Schweneke
Verantwortlich seit	1 Feb 2017
NAV (4 Sep 2026)	549,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1986,24 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008474156
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,41%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der STOXX Europe Mid 200 Net zu 70% und der STOXX Europe Small 200 Net zu 30% herangezogen. Für den Fonds werden zu mindestens 51% Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen (Mid Caps und Small Caps) mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen erworben. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
14,30	-21,14	13,15	1,53	16,15	12,71	Fonds
20,25	-20,81	14,65	5,35	19,03	13,55	Index
84	34	24	49	36	25	Perzentil

Kontakt

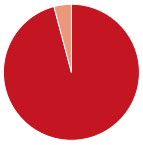
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
E-Mail	
Telefon	+49 1803 10111011

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(4 Sep 2026)		
3 Jahre	37,66	49,33
5 Jahre	12,13	27,22
10 Jahre	120,78	112,15
Seit Auflage	3.512,92	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,92	Sharpe Ratio	0,67
Beta	1,15	Std. Abweichung	14,08
Information Ratio	-0,53		
Tracking Error	5,23		

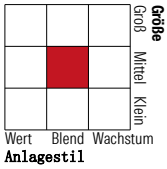
Berechnungsgrundlage 70% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 30% STOXX Europe Small 200 NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,87
Anleihen	0,00
Cash	4,13
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	10,43
Mittelgroß	77,54
Klein	11,76
Micro	0,27
Ø Marktkap. (Mio.)	7076 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.
SIG Group AG Ordinary Shares		2,72
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,48
Euronext NV		2,41
Aperam SA		2,40
Hellenic Telecommunication...		2,39
GEA Group AG		2,22
Umicore SA Ordinary Shares		2,21
Nexans		2,15
MITIE Group PLC		2,15
Storebrand ASA		2,10
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**45,17**
Rohstoffe	7,15
Konsumgüter zyklisch	9,10
Finanzdienstleistungen	24,28
Immobilien	4,65
Sensibel	**42,47**
Telekommunikation	5,01
Energie	3,44
Industriewerte	30,09
Technologie	3,92
Defensiv	**12,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,02
Gesundheitswesen	3,68
Versorger	5,66

Regionen	% Akt
Amerika	**0,27**
USA	0,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,73**
Vereinigtes Königreich	11,70
Eurozone	69,39
Europa - ex Euro	18,65
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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