

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | LU0327386487 |
| Enthaltene Positionen | ca. 200 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Fondsvermögen | 1,27 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4.1 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 6,32 % |
| Rendite 6 Monate | 20,13 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 22,25 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,49 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,79 % |
| Rendite lfd. Jahr | 19,19 % |
| Wertentwicklung 2023 | 2,30 % |
| Wertentwicklung 2022 | -13,01 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,01 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.54 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,15 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Microsoft | 4,00 % |
| Apple Inc. | 3,90 % |
| Nvidia | 3,20 % |
| Alphabet Inc | 3,00 % |
| Amazon.com | 2,20 % |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,40 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,30 % |
| Berkshire Hathaway B | 1,10 % |
| NOVO-NORDISK B | 1,10 % |
| ASML NV | 1,00 % |
| Summe Top-Positionen | 22,20 % |

Anlageschwerpunkt

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer Wertsteigerung in EUR. Hierbei nutzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie, marktabhängig wird zwischen einer Wertsteigerungs- (z. B. Aktienfonds) und einer Kapitalerhaltkomponente (z. B. Geldmarktanlagen) umgeschichtet. Der Anteil der Wertsteigerungskomponente kann zwischen 0% und 100% schwanken. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ESG-Aspekte (ökologische/soziale Aspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds verfügt über eine Garantie der DWS Investment S.A., dass der Anteilwert während eines Monats nicht unter 80% des Anteilwertes am letzten Bewertungstag des Vormonats liegt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 84,30 %
- Kasse 8,70 %
- Geldmarkt 7,00 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 59,70 % |
| Japan | 4,50 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,20 % |
| Schweiz | 2,80 % |
| Niederlande | 1,90 % |
| Dänemark | 1,80 % |
| Spanien | 1,70 % |
| Frankreich | 1,60 % |
| Kanada | 1,60 % |
| Australien | 1,50 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 20,40 % |
| Finanzsektor | 12,00 % |
| Gesundheitswesen | 10,20 % |
| Dauerhafte Konsumgüt... | 9,90 % |
| Industrie | 8,80 % |
| Kommunikationsdienst... | 7,50 % |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,70 % |
| Grundstoffe | 3,70 % |
| Energie | 3,10 % |
| Versorger | 1,90 % |