

DWS Invest ESG Multi Asset Income LC / LU1054320897 / DWS19N / DWS Investment S.A.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,33 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+4,63%
2023	+3,38%
2022	-6,75%
2021	+8,78%
2020	+1,74%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 42,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 89,42 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.03.2015	DWS Investment S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.dws.com			
Fondsmanager	Martin Rother, Heiko Mayer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+7,53%	+14,10%	+12,95%	+20,35%	+23,26%	+25,41%	+38,33%
Performance p.a.	-	-	-	+12,95%	+9,69%	+7,22%	+4,63%	+3,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,61%	+7,57%	+5,83%	+3,82%	+2,68%
Sharpe Ratio	3,31	3,03	1,95	1,66	1,28	0,88	0,40	0,14
Volatilität	5,24%	4,46%	6,52%	6,56%	5,98%	5,90%	6,46%	7,37%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-1,40%	-1,40%	-1,76%	-2,62%	-5,96%	-12,44%
Bester Monat	-	+2,12%	+3,37%	+3,37%	+3,73%	+3,73%	+4,26%	+7,41%
Maximaler Verlust	-0,83%	-1,99%	-7,10%	-7,10%	-7,10%	-8,07%	-13,37%	-23,18%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.12.2025 02:34

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds und Barmittel. Der Anlageschwerpunkt des Teilfonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Anlagepolitik wird auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsspezifische Informationen

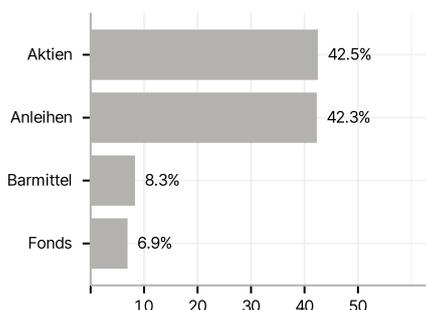
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Multi Asset Income LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Multi Asset Income LC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bzw. der G20 oder Singapur, oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

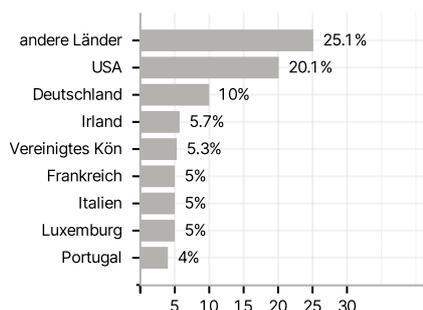
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.

Veranlagungsstruktur

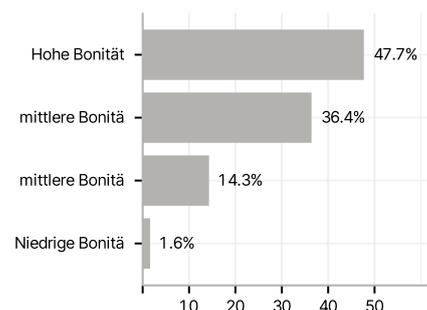
Anlagearten



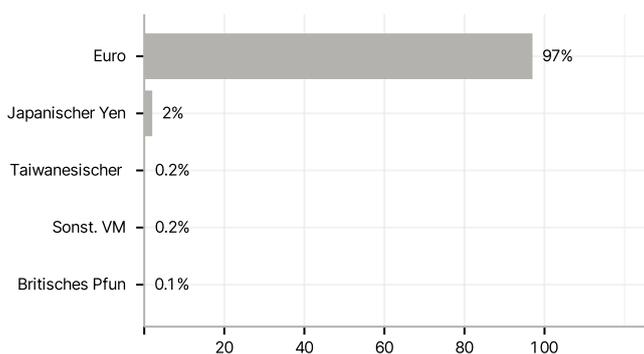
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

