

# DB ESG Balanced SD (LU0240541366)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LU0240541366

Rücknahmepreis: 13939,10 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	27.03.06
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	173.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Group Advised Portfolios...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
DWS Investment SA	
Mainzer Landstraße 11-17	
60329 Frankfurt am Main	
Deutschland	
<a href="https://www.dws.de">https://www.dws.de</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+11,65%	+1,72%	+3,19%
Performance nach max. AGA		+8,93%	+0,88%	+2,68%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,61	-0,32	-0,08
Volatilität		+4,94%	+6,13%	+6,80%

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

## Fondsstrategie

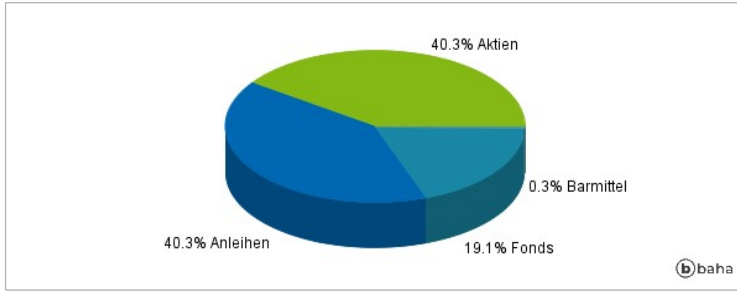
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures- Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

## Kommentar:

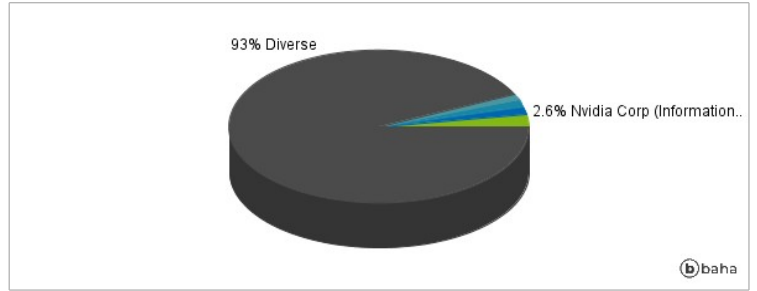
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB ESG Balanced SD wurden durch die FMA bewilligt. Der DB ESG Balanced SD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

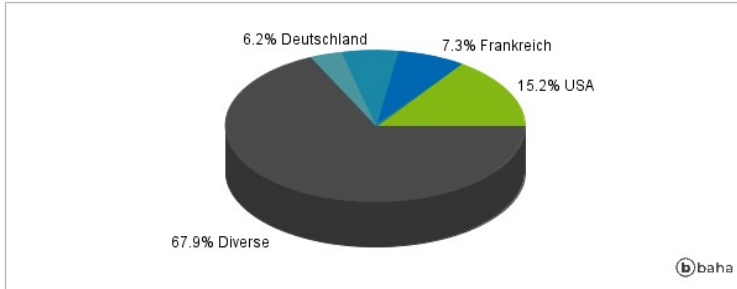
### Anlagearten



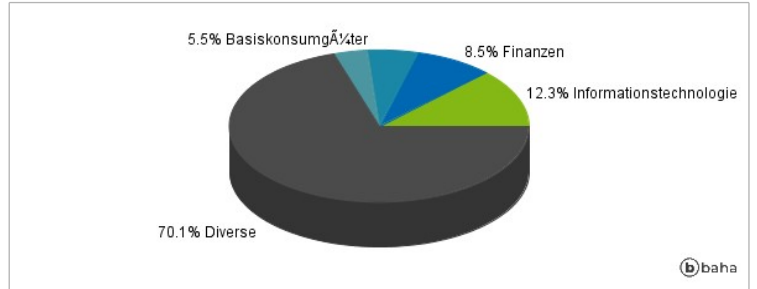
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 03:34