

DB ESG Conservative SD (LU0240541283)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LU0240541283

Rücknahmepreis: | 1581,65 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	27.03.06
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	111.49 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Group Advised Portfolios...

Kapitalanlagegesellschaft

DWS Investment SA
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dws.de



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,41%	+1,92%	+2,39%
Performance nach max. AGA	+0,40%	+1,25%	+1,99%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,03	-0,06	0,04
Volatilität	+5,12%	+4,83%	+4,45%

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

Fondsstrategie

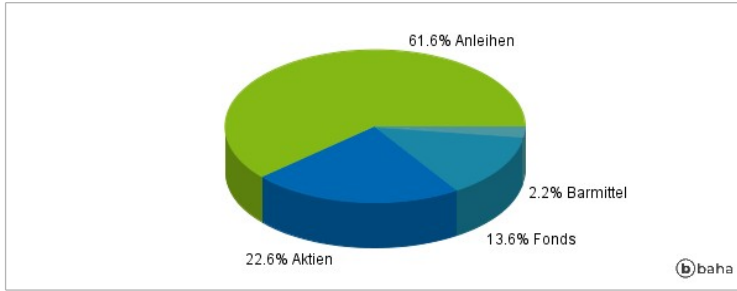
Ziele Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend 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 erworben werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Der Anteil von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, Währungsgeschäften, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Derivaten mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Indizes als Basiswert darf nicht mehr als 40% betragen. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Kommentar:

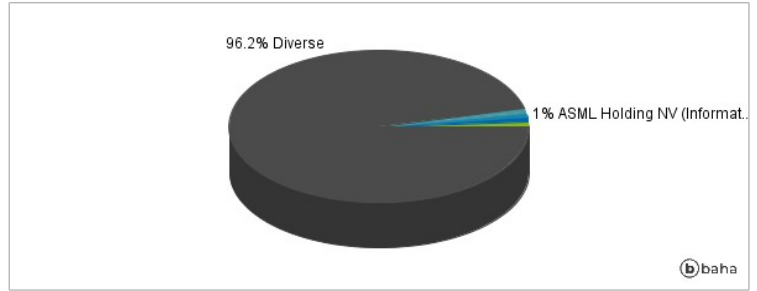
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB ESG Conservative SD wurden durch die FMA bewilligt. Der DB ESG Conservative SD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

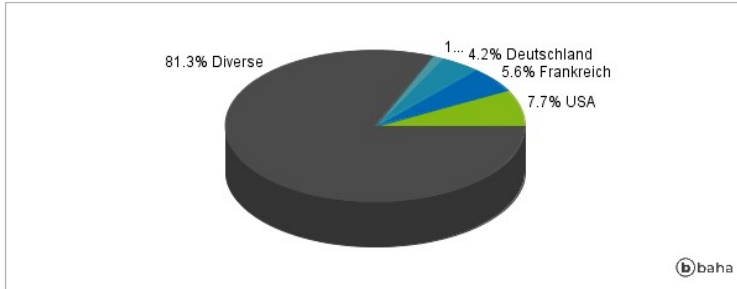
Anlagearten



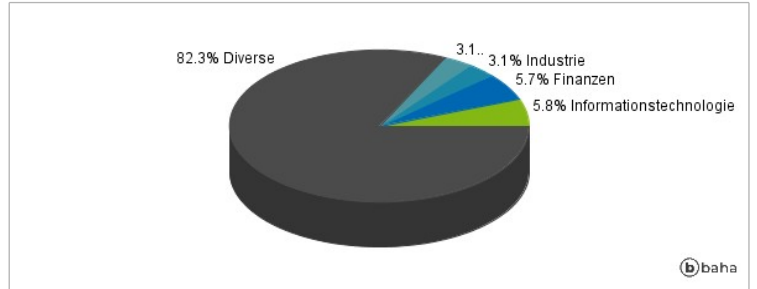
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 18.04.2025 23:30