

DWS ESG Investa GLC (DE000DWS2S77)

KAG: DWS Investment GmbH

ISIN: DE000DWS2S77

Rücknahmepreis: 250,23 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum 02.11.17

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 3.888.30 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Deutschland

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Reeh, Sabrina

Kapitalanlagegesellschaft

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

<https://www.dws.de>



Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +12,16% | +9,12% | +15,12% |
| Performance nach max. AGA | +6,81% | +7,36% | +14,00% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,39 | 0,64 |
| Volatilität | +16,08% | +17,49% | +20,05% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird 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, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen.

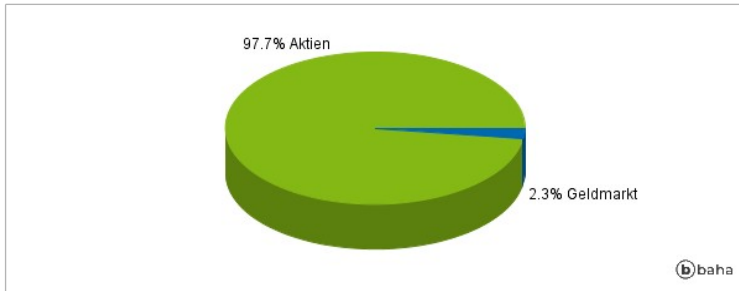
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren.

Kommentar:

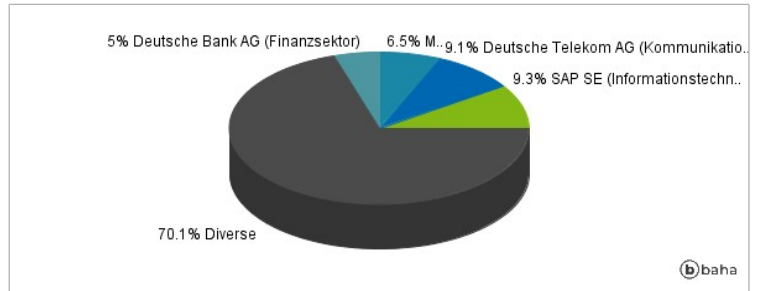
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

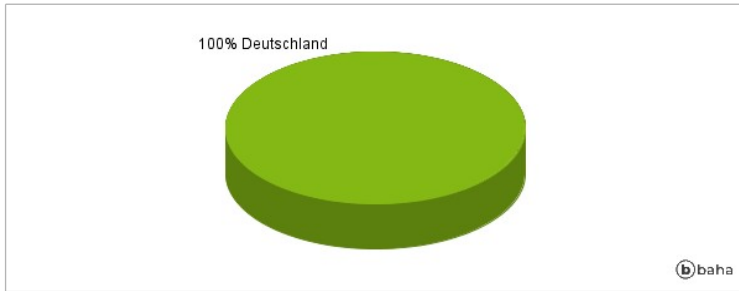
Anlagearten



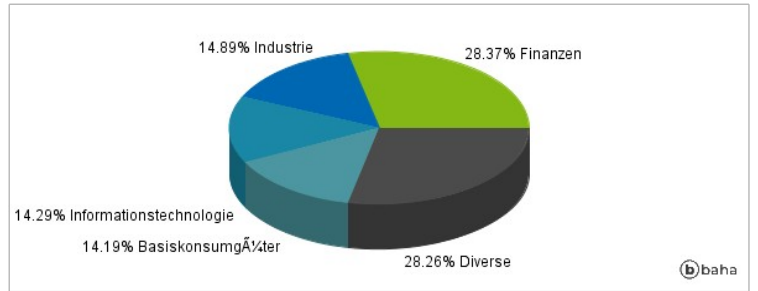
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 12:59