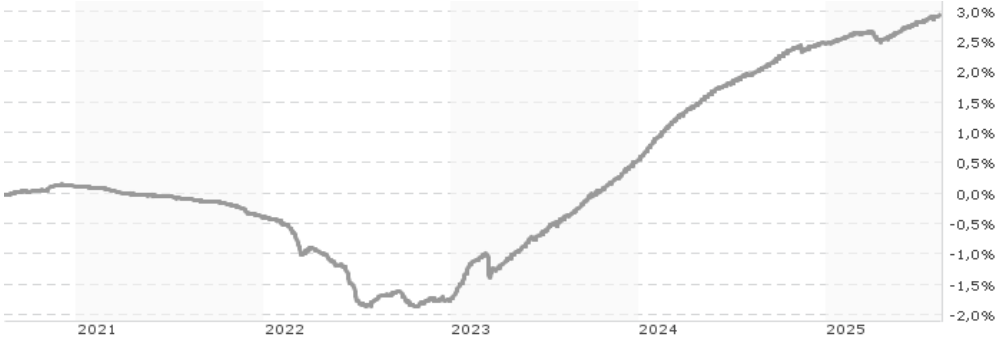
DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH / LU2096458232 / DWS254 / DWS Investment SA

Aktuell 11.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,58 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+1,93%
2023	+2,31%
2022	-1,35%
2021	-0,50%
2020	-0,23%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.08.2025) EUR 3,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 945,71 Mio.
Auflagedatum	20.01.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Reiter, Christian
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,09%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.05.2025) 0,21%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+0,33%	+0,45%	+0,93%	+3,32%	+4,73%	+2,97%	+2,58%
Performance p.a.	-	-	-	+0,94%	+1,65%	+1,55%	+0,59%	+0,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,08%	+0,33%	+0,45%	+0,94%	+1,65%	+1,55%	+0,59%	+0,46%
Sharpe Ratio	-5,63	-5,97	-5,82	-4,53	-1,46	-1,57	-5,17	-3,25
Volatilität	0,19%	0,23%	0,22%	0,24%	0,25%	0,30%	0,28%	0,48%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,17%	-0,61%	-2,49%
Bester Monat	-	+0,16%	+0,16%	+0,18%	+0,33%	+0,42%	+0,42%	+1,03%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,40%	-2,02%	-2,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.08.2025 02:52

DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH / LU2096458232 / DWS254 / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. 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. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.

Fondsspezifische Informationen

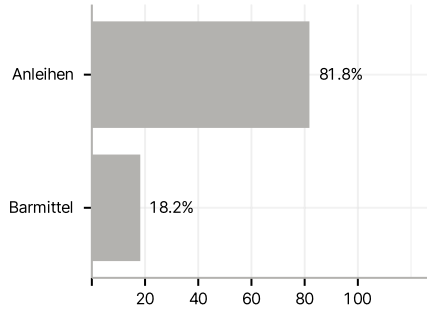
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

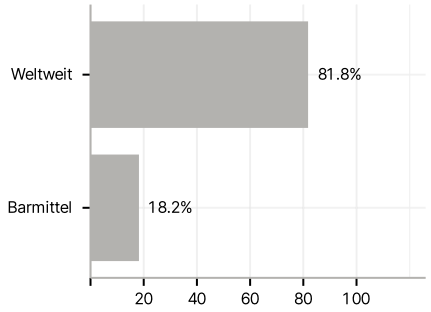
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

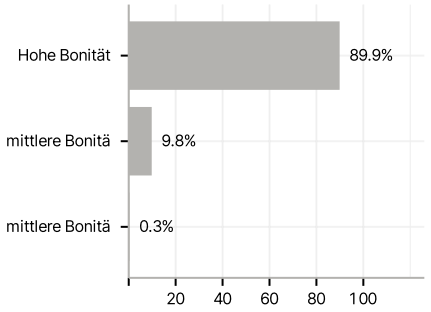
Anlagearten



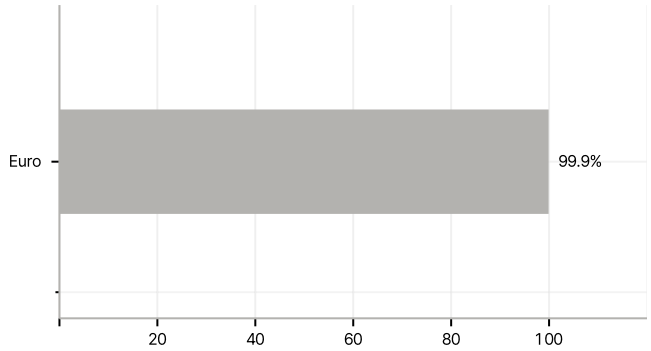
Länder



Rating



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.08.2025 02:52