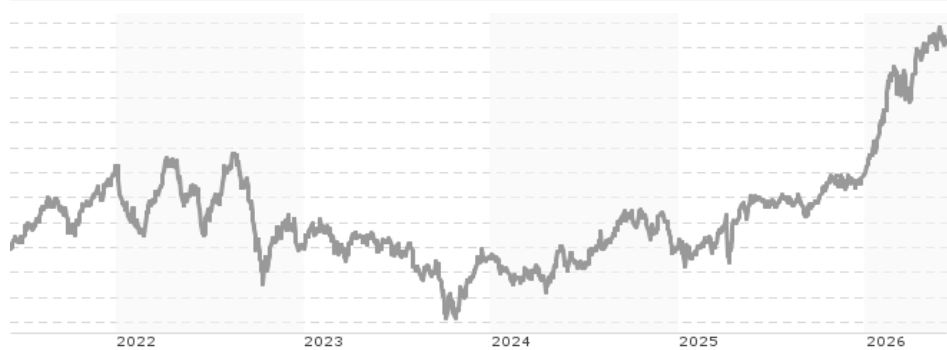


DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD / LU2162004464 / DWS28G / DWS Investment S.A.

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,88 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+15,39%
2024	+1,47%
2023	-1,73%
2022	-14,12%
2021	+21,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 14488,220	Sonstige lfd. Kosten (10.11.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 251,52 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.05.2020	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.03.2026	2.25 EUR	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.03.2025	2.07 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	08.03.2024	2.26 EUR	www.dws.com	
Fondsmanager	Patel, Manoj	10.03.2023	2.42 EUR		
Thema	Infrastruktur	04.03.2022	2.31 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+24,30%	+22,97%	+28,88%	+42,97%	+38,98%	+42,23%	+62,28%
Performance p.a.	-	-	-	+28,88%	+19,57%	+11,58%	+7,30%	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,88%	+19,57%	+11,60%	+7,30%	+8,30%
Sharpe Ratio	-0,47	3,80	4,20	2,26	1,35	0,72	0,38	0,45
Volatilität	10,98%	13,78%	14,49%	11,74%	12,82%	12,97%	13,27%	13,22%
Schlechtester Monat	-	-2,79%	-2,79%	-2,79%	-6,89%	-6,89%	-12,13%	-12,13%
Bester Monat	-	+8,73%	+8,73%	+8,73%	+8,73%	+8,73%	+10,36%	+10,36%
Maximaler Verlust	-2,31%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-10,50%	-15,90%	-28,00%	-28,00%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 08.06.2026 17:55

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Teilfonds in Infrastruktursegmente, in denen sich ein bedeutender Wandel vollzogen hat und die eine neue Generation von Sachanlagen darstellen. Diese Vermögenswerte haben einen engen Bezug zu strukturellen Wachstumstrends wie Digitalisierung und Dekarbonisierung und werden unseren Alltag in naher Zukunft erheblich beeinflussen und bestimmen. Der Teilfonds gruppiert seine Anlagen rund um geänderte Konsummuster und die Nachfrage nach "intelligenten" und ebenso nachhaltigen Lösungen auf Basis technologischer Fortschritte, wie sie für intelligente Städte, Smart Homes und intelligente Gebäude benötigt werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

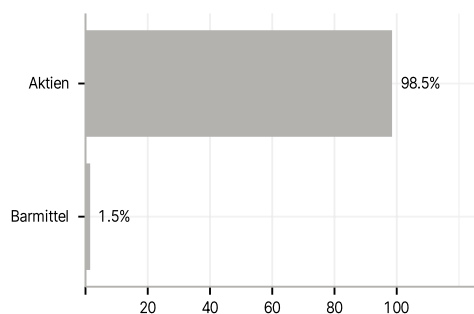
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

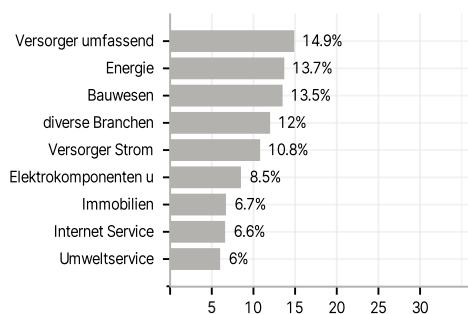
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

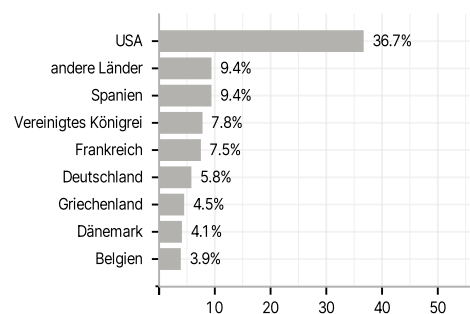
Anlagearten



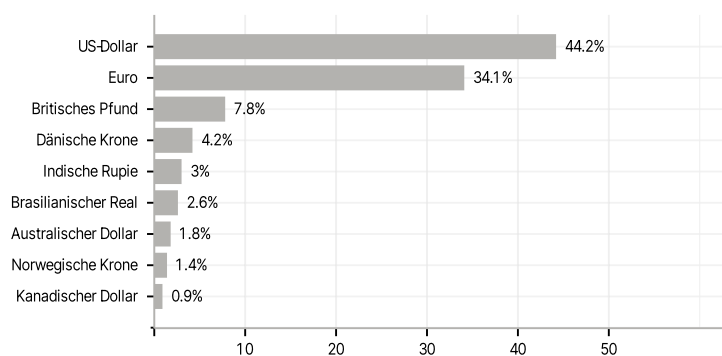
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

