

DWS Invest ESG Social Focus FD (LU2420981966)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LU2420981966

Rücknahmepreis: 106,61 EUR

Stand: 05.05.2025

Auflagedatum	17.01.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	41.22 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Katharina Seiler

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	+2,95%	+5,14%	-
Performance nach max. AGA	+2,95%	+5,14%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,05	0,23	-
Volatilität	+15,78%	+13,32%	-

* 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. 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 Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses.

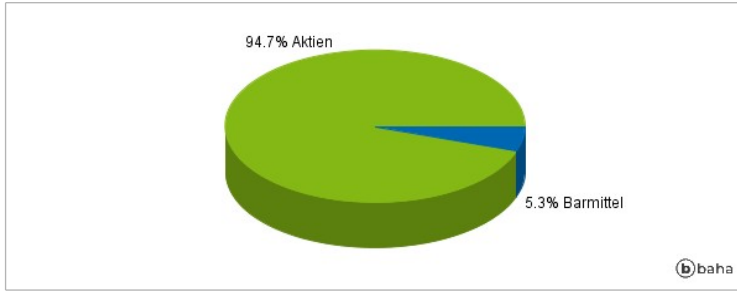
Hierzu legt der Teilfonds vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen und Optionsscheinen auf Aktien an. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Schwerpunkt auf Diversität und Gleichberechtigung legen, und strebt gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er deckt nicht nur Themen der Geschlechtervielfalt ab, sondern beruht auf einem Bewertungsmodell, das auch allgemeine Sozial- und Diversitätsthemen aufgreift. Mindestens 80% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Kommentar:

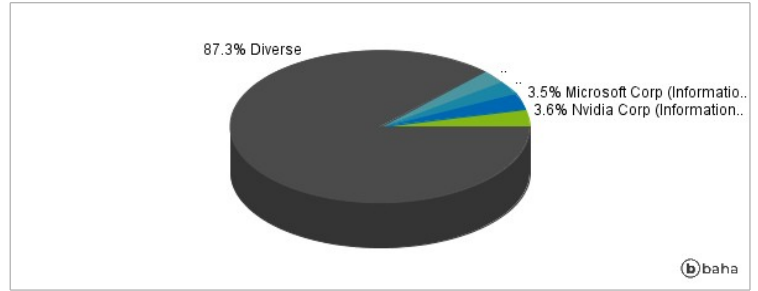
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Social Focus FD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Social Focus 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.

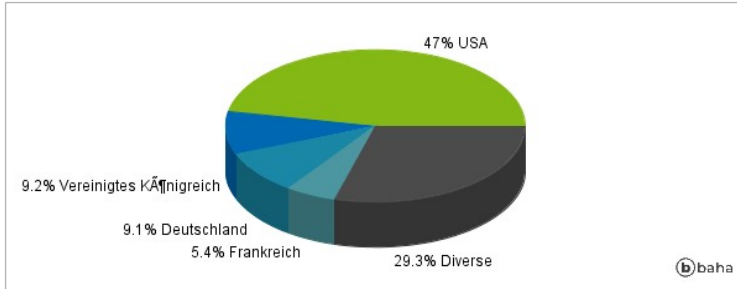
Anlagearten



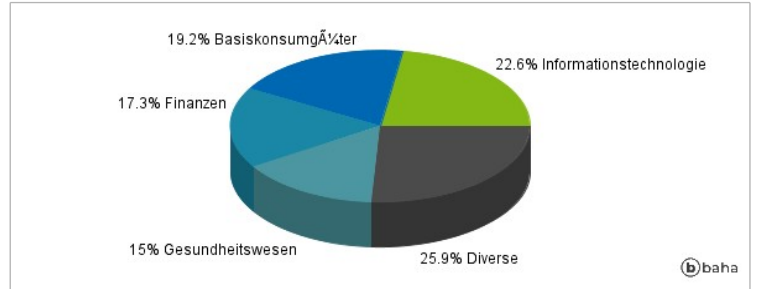
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 07.05.2025 01:52