

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LC / LU2838977291 / DWS3ML / DWS Investment S.A.

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,93 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+23,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) JPY 15199,080	Sonstige lfd. Kosten	(10.11.2025) 1,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) JPY 10,87 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.08.2024	DWS Investment S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.dws.com			
Fondsmanager	Elke Schoeppl-Jost				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+12,61%	+12,53%	+27,65%	-	-	-	+36,93%
Performance p.a.	-	-	-	+27,65%	-	-	-	+19,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,74%	-	-	-	+16,54%
Sharpe Ratio	0,49	1,12	1,27	1,34	-	-	-	0,85
Volatilität	17,58%	21,92%	22,76%	18,84%	-	-	-	19,72%
Schlechtester Monat	-	-12,36%	-12,36%	-12,36%	-12,36%	-	-	-12,36%
Bester Monat	-	+10,95%	+10,95%	+10,95%	+10,95%	-	-	+10,95%
Maximaler Verlust	-4,17%	-13,66%	-13,66%	-13,66%	-	-	-	-15,77%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.06.2026 16:44

DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LC / LU2838977291 / DWS3ML / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Der Teilfonds beabsichtigt, Aktien von 60 bis 100 japanischen Unternehmen über alle Sektoren und Marktkapitalisierungen zu halten, die der Teilfondsmanager nach eigenem Ermessen und unter Berücksichtigung der Anlageempfehlungen des Anlageberaters, der Nissay Asset Management Corporation, gemessen an ihrem inneren Wert (wie geplanten Initiativen und Finanzprognosen) für hinreichend unterbewertet hält. Der innere Wert wird aus unternehmensspezifischen Fundamentaldaten (beispielsweise den in Geschäftsberichten veröffentlichten Finanzkennzahlen) berechnet, wobei der Schwerpunkt auf der tatsächlichen Fähigkeit der Unternehmen liegt, zukünftige Cashflows zu generieren. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. 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. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.

Fondsspezifische Informationen

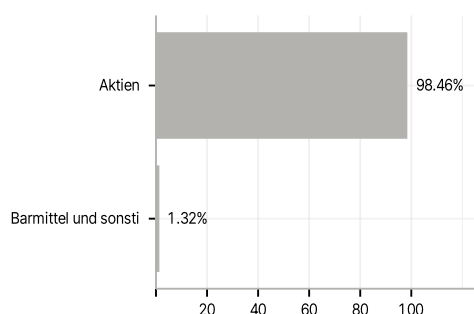
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Concept Nissay Japan Value Equity USD LC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beziehungsweise der G20 oder Singapur oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

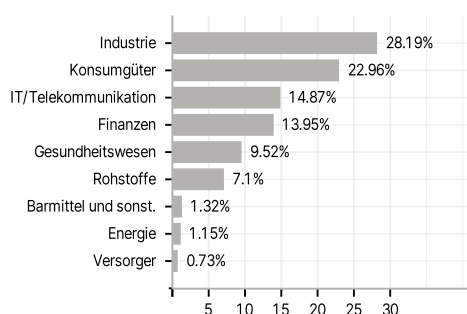
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (TOPIX (RI)) übertrifft. Hierzu werden mindestens 60% des Teilfondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan angelegt.

Veranlagungsstruktur

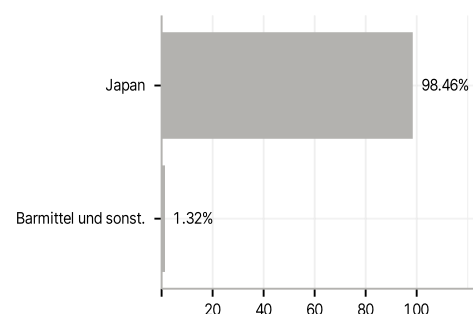
Anlagearten



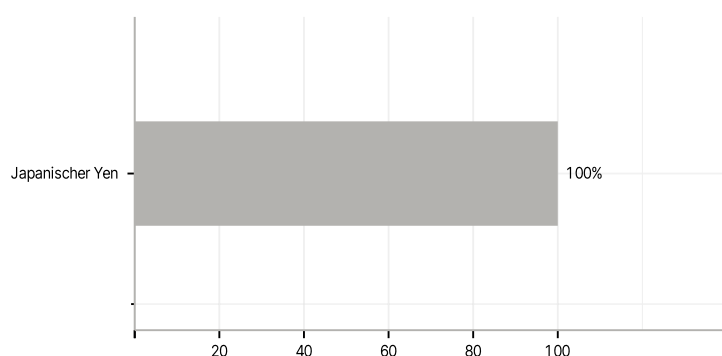
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

