

Stammdaten	
ISIN	LU0327386487
Enthaltene Positionen	ca. 225
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.05.2008
Fondsvermögen	1,64 Mrd.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,02 %
Rendite 6 Monate	12,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,52 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,06 %
Rendite lfd. Jahr	1,73 %
Wertentwicklung 2024	27,44 %
Wertentwicklung 2023	2,30 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.60
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,00 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Apple Inc.	5,20 %
Nvidia	4,60 %
Microsoft Corp.	4,10 %
Alphabet Inc C	3,30 %
Amazon.com	2,60 %
Broadcom Inc.	1,80 %
Meta Platforms Inc.	1,70 %
Tesla Inc.	1,70 %
JPMorgan Chase & Co.	1,40 %
Home Depot	1,20 %
Summe Top-Positionen	27,60 %

Anlageschwerpunkt

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. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer Wertsteigerung in EUR. Hierbei nutzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie, marktabhängig wird zwischen einer Wertsteigerungs- (z. B. Aktienfonds) und einer Kapitalerhaltkomponente (z. B. Geldmarktanlagen) umgeschichtet. Der Anteil der Wertsteigerungskomponente kann zwischen 0% und 100% schwanken. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ESG-Aspekte (ökologische/soziale Aspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds verfügt über eine Garantie der DWS Investment S.A., dass der Anteilwert während eines Monats nicht unter 80% des Anteilwertes am letzten Bewertungstag des Vormonats liegt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 94,30 %
- Geldmarkt 4,80 %
- Kasse 0,90 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	70,30 %	Informationstechnolo...	25,50 %
Japan	5,00 %	Finanzsektor	13,70 %
Schweiz	3,60 %	Dauerhafte Konsumgüt...	11,10 %
Vereinigtes Königrei...	3,40 %	Gesundheitswesen	10,50 %
Deutschland	2,70 %	Industrie	9,00 %
Australien	1,50 %	Kommunikationsdienst...	8,60 %
Frankreich	1,50 %	Hauptverbrauchsgüter	5,80 %
Spanien	1,30 %	Grundstoffe	3,50 %
Kanada	1,30 %	Energie	2,90 %
Dänemark	1,10 %	Versorger	2,60 %