

Stammdaten	
ISIN	LU0327386487
Enthaltene Positionen	ca. 225
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.05.2008
Fondsvermögen	1,65 Mrd.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-7,70 %
Rendite 6 Monate	-1,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,26 %
Rendite lfd. Jahr	-7,70 %
Wertentwicklung 2024	27,44 %
Wertentwicklung 2023	2,30 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.13
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,00 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Apple Inc.	4,90 %
Nvidia	4,20 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Alphabet Inc C	3,00 %
Amazon.com	2,70 %
Meta Platforms Inc.	1,90 %
JPMorgan Chase & Co.	1,60 %
Broadcom Inc.	1,50 %
Home Depot	1,20 %
Walmart Inc.	1,10 %
Summe Top-Positionen	25,90 %

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 96,10 %
- Geldmarkt 3,00 %
- Kasse 0,90 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	72,10 %	Informationstechnolo...	23,40 %
Japan	4,40 %	Finanzsektor	14,70 %
Schweiz	3,70 %	Gesundheitswesen	11,20 %
Deutschland	3,50 %	Dauerhafte Konsumgüt...	11,00 %
Vereinigtes Königrei...	3,40 %	Industrie	9,40 %
Frankreich	1,60 %	Kommunikationsdienst...	8,80 %
Spanien	1,50 %	Hauptverbrauchsgüter	6,60 %
Australien	1,30 %	Grundstoffe	4,00 %
Kanada	1,30 %	Versorger	3,00 %
Dänemark	1,00 %	Energie	2,70 %