

## Stammdaten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ISIN              | DE000DWS29K3        |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil      | Deutschland         |
| Fondswährung     | EUR                 |
| Auflegedatum      | 02.11.2020          |
| Fondsvermögen    | 76,50 Mio.          |
| Laufende Kosten   | 0,39 %              |
| Performance Fee   | keine               |
| Scope Rating      | n.v.                |
| Scope ESG Rating  | 3.7                 |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 1,55 %  |
| Rendite 6 Monate     | 4,12 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 16,17 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,92 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -       |
| Rendite lfd. Jahr    | -0,53 % |
| Wertentwicklung 2024 | 16,75 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,40 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre    | 9,97 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.16     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -17,46 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS... | 18,40 %        |
| Xtrackers MSCI World ESG UCI... | 17,50 %        |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UC... | 11,30 %        |
| Xtrackers II EUR Corporate B... | 10,30 %        |
| DWS Invest ESG Euro High Yie... | 9,90 %         |
| Xtrackers MSCI Emerging Mark... | 8,40 %         |
| Xtrackers USD Corporate Bond... | 6,90 %         |
| Xtrackers MSCI World Climate... | 4,90 %         |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCI... | 4,30 %         |
| Xtrackers MSCI Emerging Mark... | 2,70 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>94,60 %</b> |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds vornehmlich in Anteile oder Aktien an anderen Investmentvermögen (beispielsweise borsehandelte Indexfonds, ETFs (Exchange Traded Funds)). Für den Investmentauswahlprozess wird neben dem finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg eines Emittenten auch seine Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (sog. ESG-Kriterien für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance) bewertet und berücksichtigt. Die ESG-Kriterien werden in einem hauseigenen ESG-Rating zusammengefasst, das auf Basis verschiedener ESG-Datenanbieter berechnet wird. Der Fonds hält mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentvermögen / ETFs / Investmentfonds, welche ein Mindest-ESG-Fund-Scoring von 50 aufweisen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen.

## Wertentwicklung



## Vermogenaufteilung



- Fonds 97,40 %
- Kasse 2,60 %