

DWS Strategic ESG Allocation Balance LC (LUI740984924)

KAG: DWS Investment SA ISIN: LUI740984924 Rücknahmepreis: 132,95 EUR Stand: 03.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 29.01.18 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 239.83 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Warken, Peter |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| DWS Investment SA | |
| Mainzer Landstraße 11-17 | |
| 60329 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.dws.de | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +4,35% | +2,53% | +6,95% |
| Performance nach max. AGA | | +1,31% | +1,52% | +6,32% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,31 | 0,02 | 0,60 |
| Volatilität | | +6,43% | +7,08% | +7,63% |

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

Fondsstrategie

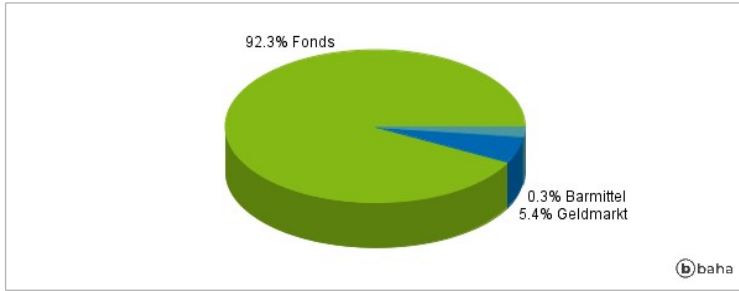
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsengehandelte Fonds. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe-, Index-, Rohstoff- und Edelmetallzertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genusscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Die Anlagen des Teilfonds in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities sind auf 20% des Teilfondsvermögens begrenzt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zertifikate, die auf Rohstoffen, Rohstoffindizes, Edelmetallen und Edelmetallindizes basieren, investiert werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.

Kommentar:

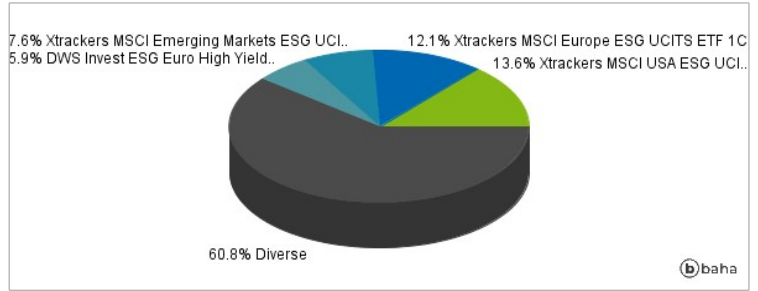
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Strategic ESG Allocation Balance LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Strategic ESG Allocation Balance LC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden,.

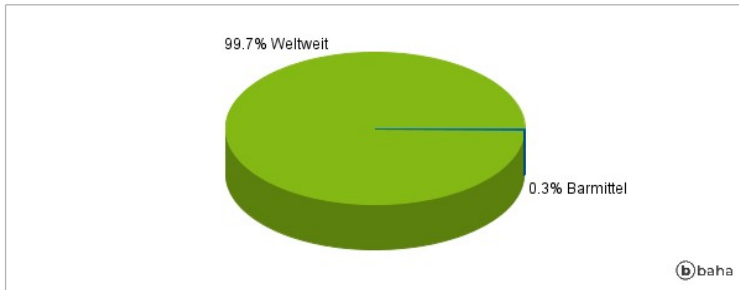
Anlagearten



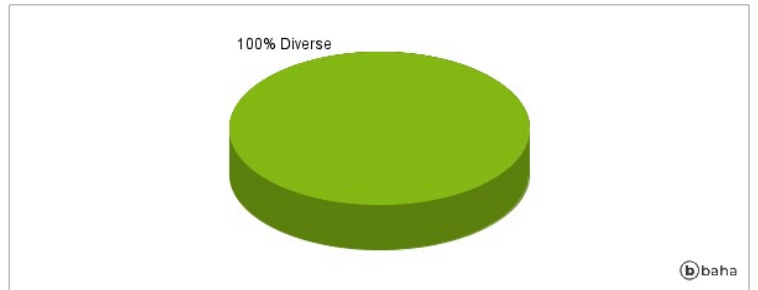
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 15:25