DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC

LU1663917257 Stand: 17.05.2024



Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Barclays Global Aggregate
Corporate TR (EUR hedged)) zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend in weltweiten Unternehmensanleihen in Euro angelegt, die zum Erwerbszeitpunkt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Unternehmensanleihen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, dürfen einbezogen werden. Bei der Auswahl der Anlagen
werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten
Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen
des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.

Stammdaten

Fondskategorie	Rentenfonds
KVG	DWS Investment S.A.
Laufende Kosten	0,71% p.a.
Risikoklasse*	2
Auflagedatum	05.12.2017
Fondsvolumen	233,9 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	-
SRRI	3

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	-0,26%	5,17%	-3,57% p.a.	-0,49% p.a.	-0,46% p.a.
Volatilität	-	5,50%	5,70% p.a.	5,78% p.a.	5,19% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,25	-0,87	-0,20	-0,17
max. Drawdown	-	-4,69%	-23,06%	-23,15%	-23,15%

Anlageklassen



Stand: 31.03.2024

Top Holdings

IBM Internat Capital 24/05.02.2029	0,90%
Standard Chartered 21/14.01.27 MTN Reg S	0,80%
Rogers Communications 24/15.02.2029	0,80%
Nat. Rural Utilities Coop. Fin. 23/15.09.2028	0,80%
Huntington Bancshares 24/02.02.2035	0,80%
A.N.Z. Banking Group 20/25.11.35 Reg S	0,80%
Estée Lauder Companies 24/14.02.2034	0,80%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

USA	48,20%
Frankreich	10,00%
Vereinigtes Königreich	7,20%
Deutschland	5,00%
Japan	3,80%

Stand: 31.03.2024

^{*} Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.