DWS Invest SDG Global Equities TFC

LU1932912360
Stand: 28.10.2025

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen oder in einem Industriesektor tätig sind, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 beiträgt. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die die vorstehenden Kriterien erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds orientiert sich nicht am Referenzindex. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	DWS Investment S.A.
Laufende Kosten	0,82% p.a.
Auflagedatum	15.02.2019
Fondsvolumen	1.546,9 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(D)
SRI*	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	11,23%	7,91%	9,88% p.a.	9,42% p.a.	10,17% p.a.
Volatilität	-	15,48%	12,47% p.a.	13,97% p.a.	15,34% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,35	0,54	0,55	0,59
max. Drawdown	-	-17,61%	-17,61%	-18,05%	-30,30%

Anlageklassen

Aktien	96,00%
Kasse	4,00%

Stand: 30.06.2025

Top Holdings

Microsoft Corp.	5,20%
Medtronic	4,10%
AXA S.A.	3,80%
Pentair	3,50%
Xylem Inc.	3,50%
American Water Works	3,20%
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,20%

Stand: 30.06.2025

Top Regionen

USA	49,30%
Deutschland	10,90%
Frankreich	10,10%
Irland	6,00%
Vereinigtes Königreich	5,80%

Stand: 30.06.2025

Top Sektoren

Industrie	27,20%
Informationstechnologie	18,80%
Gesundheitswesen	14,10%
Versorger	9,00%
Dauerhafte Konsumgüter	7,00%

Stand: 30.06.2025

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.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).