DWS Invest Corporate Green Bonds TFC

LU1956017633
Stand: 17.05.2024

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von öffentlichen, privat- und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit ausgegeben werden, welche spezielle Projekte mit Bezug zu Umwelt-, Sozial- und Coporate-Governance-Themen (ESG-Themen) finanzieren. Dies umfasst vor allem 'grüne' Anleihen (Green Bonds), d.h. Schuldtitel, deren Erlöse ausschließlich für Projekte zugunsten von Umwelt und/oder Klimaschutz eingesetzt werden dürfen.

Stammdaten

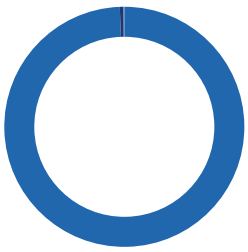
Fondskategorie	Rentenfonds
KVG	DWS Investment S.A.
Laufende Kosten	0,62% p.a.
Risikoklasse*	1
Auflagedatum	15.03.2019
Fondsvolumen	264,8 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	2

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	0,97%	7,63%	-1,55% p.a.	-0,38% p.a.	-0,18% p.a.
Volatilität	-	3,24%	3,95% p.a.	3,59% p.a.	3,53% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,16	-0,75	-0,29	-0,23
max. Drawdown	-	-1,44%	-16,46%	-16,70%	-16,70%

Anlageklassen



Renten	99,40%
Geldmarkt	0,50%
Kasse	0,10%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Engie S.A.	4,00%
6% Danske Bank A/S 3/2016	2,60%
Svenska Handelsbanken AB	2,00%
NBN Co Ltd.	2,00%
3.75% Skandinaviska Enskilda Banken AB 5/2016	2,00%
Mizuho Financial Group Inc.	2,00%
Telefonica Europe B.V.	2,00%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

Spanien	13,30%
Frankreich	12,20%
Deutschland	10,90%
Niederlande	8,70%
Dänemark	6,40%

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.