NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

# DWS ESG Investa GLC EUR

ISIN: DE000DWS2S77 WKN: DWS2S7 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. D…

## WERTENTWICKLUNG (IN %)

DWS ESG Investa GLC

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,56 % | 16,06 % | -20,42 % | 16,89 % | 9,56 % | 20,31 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 25.04.2025

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 24,19 % | 12,86 % | 12,15 % | 4,53 % |
| Rendite | 20,31 % | 24,19 % | 43,80 % | 77,45 % | 39,95 % |
| Volatilität | 23,97 % | 19,38 % | 18,07 % | 20,02 % | 22,41 % |
| Sharpe Ratio | 2,23 | 1,08 | 0,56 | 0,53 | 0,17 |
| Max. Verlust | -16,66 % | -16,66 % | -20,81 % | -34,12 % | -49,79 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,40 %
- Geldmarkt 3,00 %
- Kasse -0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2025

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. Finanzsektor | 31,60 % |
| 2. Industrie | 14,10 % |
| 3. Informationstechnologie | 13,70 % |
| 4. Dauerhafte Konsumgüter | 11,10 % |
| 5. Kommunikationsdienstleist. | 9,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. SAP SE | 8,60 % |
| 2. Deutsche Telekom | 8,30 % |
| 3. Münchener Rück AG | 7,60 % |
| 4. Deutsche Boerse | 4,90 % |
| 5. Deutsche Bank | 4,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Internet: | www.dws.de |
| Auflagedatum: | 02.11.2017 |
| Fondsvolumen: | 3,77 Mrd. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Laufende Kosten %: | 1,40 |
| Performancegebühr in %: | 0,00 |

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com