NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 16.04.2024

DWS ESG Investa LD EUR

ISIN: DE0008474008 WKN: 847400 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 %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,90 %	7,35 %	15,78 %	-20,78 %	16,35 %	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 16.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 18.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,84 %	-0,01 %	4,61 %	5,14 %	7,17 %
Rendite	3,10 %	6,86 %	-0,02 %	25,33 %	65,18 %	5.972,20 %
Volatilität	10,51 %	12,08 %	19,89 %	24,41 %	22,29 %	21,03 %
Sharpe Ratio	0,66	0,25	-0,07	0,16	0,22	-
Max. Verlust	-4,06 %	-12,22 %	-34,41 %	-47,10 %	-50,09 %	-69,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 16.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 92,30 %
- Geldmarkt 5,00 %
- Kasse 2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzsektor	20,30 %
2. Informationstechnologie	18,50 %
3. Dauerhafte Konsumgüter	13,60 %
4. Industrie	13,10 %
5. Gesundheitswesen	9,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	9,70 %
2. Allianz SE	8,90 %
3. Deutsche Telekom	6,50 %
4. INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,80 %
5. DHL Group	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	17.12.1956
Fondsmanager:	Henning Gebhardt
Fondsvolumen:	3,52 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

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:
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