NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.12.2025

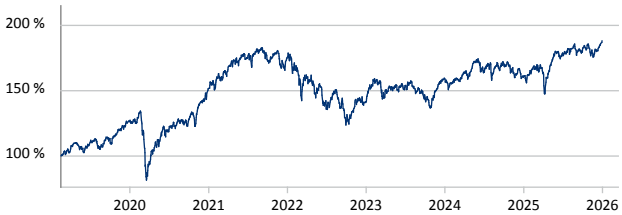
DWS ESG European Small/Mid Cap TFC EUR

ISIN: LU1932939488 WKN: DWS20C Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	19,86 %	15,73 %	-19,62 %	13,29 %	0,37 %	17,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025

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.	-	17,52 %	10,14 %	4,45 %	9,64 %
Rendite	17,52 %	17,52 %	33,63 %	24,31 %	88,30 %
Volatilität	14,27 %	14,25 %	13,88 %	16,02 %	17,88 %
Sharpe Ratio	1,06	1,06	0,50	0,17	0,47
Max. Verlust	-13,13 %	-13,13 %	-15,38 %	-32,36 %	-39,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 94,60 %
- Kasse 5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzsektor	26,00 %
2. Industrie	17,50 %
3. Dauerhafte Konsumgüter	13,20 %
4. Immobilien	6,40 %
5. Gesundheitswesen	6,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	18,90 %
2. Vereinigtes Königreich	16,50 %
3. Frankreich	13,50 %
4. Italien	10,10 %
5. Niederlande	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BAWAG Group AG	3,60 %
2. Zalando SE	3,10 %
3. Nexans	2,80 %
4. Banca Mediolanum	2,80 %
5. Aperam S.A.	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	15.02.2019
Fondsvolumen:	257,15 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	0,85 (25.04.2025)
Transaktionskosten in %:	0,54
Performancegebühr:	Nein

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