

Stand: 17.10.2025

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



WERTENTWICKLUNG (IN %)



Stand: 17.10.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,37 %	11,69 %	6,39 %	9,32 %
Rendite	13,09 %	5,37 %	39,36 %	36,32 %	81,21 %
Volatilität	15,21 %	14,61 %	14,27 %	16,32 %	18,07 %
Sharpe Ratio	0,94	0,20	0,60	0,29	0,45
Max. Verlust	-13,13 %	-14,16 %	-15,38 %	-32,36 %	-39,37 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 96.30 % Kasse 3,70 %

Stand: 30.06.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzsektor	25,80 %
2. Industrie	19,40 %
3. Dauerhafte Konsumgüter	10,60 %
4. Kommunikationsdienstleist.	9,80 %
5. Gesundheitswesen	7,30 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	20,60 %
2. Deutschland	17,60 %
3. Frankreich	11,80 %
4. Italien	11,00 %
5. Niederlande	9,40 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BAWAG Group AG	2,90 %
2. Persimmon	2,80 %
3. Iveco Group N.V.	2,80 %
4. Nexans	2,40 %
5. Beazley	2,40 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2025

Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Laufende Kosten in %: 0,85 (25.04.2025) Internet: Transaktionskosten in %: 0,54 www.dws.de Auflagedatum: 15.02.2019 Performancegebühr: Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Fondsvolumen: 270,42 Mio. EUR Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: EUR nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit

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 Birektanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechen de 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.

thesaurierend



ESG Information

Stand: 11.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC

ISIN / WKN	LU1932939488 / DWS20C		
Emittent / Hersteller	DWS Investment S.A.		
Benchmark	-		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1932939488/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1932939488/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1932939488/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1932939488/sfdrwebdisclosure/de_XX		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	23.09.2025		

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

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). Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Mindestens 80% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 11.10.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



ESG Information

Stand: 11.10.2025

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

Umwelt



1



2















2





Unternehmensführung

2



3



4

5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Ja

Themenansatz Nein Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Chemie Nein Gentechnik Kernkraft • Fossile Energieträger Luftfahrt Umweltschädliches



Soziales

 Menschenrechtsverstöße Ja • Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja.



Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Nein

Ja

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

wandel und Ökoeffizienz

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-