

DWS ESG Qi LowVol Europe NC

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN: DE0008490822
 Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH
 Web (KVG): Link zu der KVG
 Assetklasse: Aktienfonds Europa
 Auflagedatum: 12. Dezember 1994
 Fondswährung: EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Fondsvolumen: 599,99 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 1,70 %
 Transaktionskosten: 0,40 %
 Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Bei der Auswahl der Einzeltitel wird Wert auf ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis gelegt. Darüber hinaus erfolgt die Auswahl nach dem Grundsatz der Risikostreuung (breites Portfolio). Hierzu wird eine Titelkombination mit möglichst geringer zu erwartender Kursschwankung angestrebt. Somit liegt das primäre Augenmerk auf der Risikominimierung für den Fonds. Die Anlageentscheidung für die Aktienausswahl basiert auf wissenschaftlich fundierten finanzmathematischen Analysen. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) b...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,75 %	-1,16 %	20,05 %	-15,02 %	10,12 %	13,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,27 %	3,24 %	5,77 %	5,48 %	6,93 %
Rendite kumuliert	13,10 %	17,32 %	10,05 %	32,44 %	70,53 %	634,37 %
Volatilität	7,85 %	8,32 %	11,48 %	14,47 %	13,50 %	20,52 %

Nachhaltigkeit

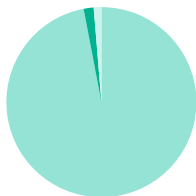


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen	20,20 %
Finanzsektor	16,70 %
Hauptverbrauchsgüter	15,40 %
Industrie	11,20 %
Kommunikationsdienstleist.	10,40 %

Portfolio-Struktur



Aktien 97,00 %
 Geldmarkt 1,70 %
 Kasse 1,30 %

Die größten Positionen in %

Roche Holdings AG	3,70 %
Unilever PLC	2,60 %
Novartis	2,50 %
Wolters Kluwer	2,40 %
Iberdrola	2,30 %
RELX PLC	2,20 %
Koninklijke Kpn	2,20 %
Industria De Diseno Textil	2,10 %
Swisscom	2,10 %
SAP SE	2,00 %