

DWS Invest ESG Climate Tech LC

ISIN

LU1863264153

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

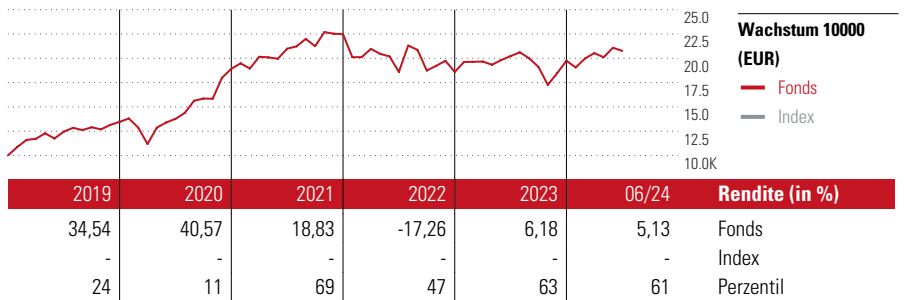


Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 2018
Fondsmanager	Tim Bachmann
Verantwortlich seit	1 Okt 2018
NAV (22 Jul 2024)	178,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	730,63 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1863264153
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Obwohl der Teilfonds kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, legt er einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an. Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Climate Tech ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs des angelegten Kapitals in...



Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	dws.lu@db.com
Telefon	+352 42101-1

Rendite kumul. (%)

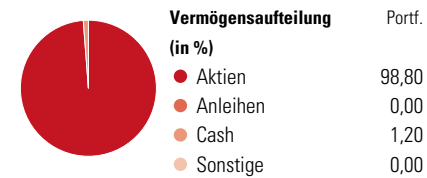
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-1,22	-
5 Jahre	64,54	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	78,48	-

Risikokennzahlen

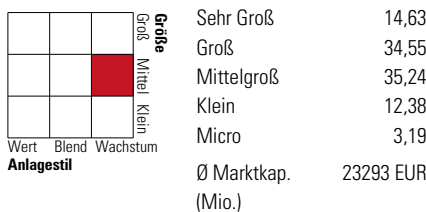
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	-	Std. Abweichung	18,31
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

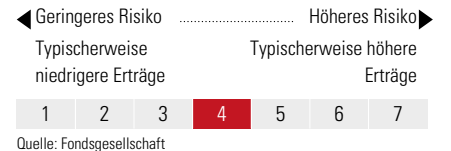
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
First Solar Inc	☎	3,43
Republic Services Inc	⚙️	3,17
Array Technologies Inc...	☎	3,16
Marsh & McLennan Companies Inc	📄	3,05
Schneider Electric SE	⚙️	2,70
NVIDIA Corp	☎	2,65
Veolia Environnement SA	⚙️	2,60
Microsoft Corp	☎	2,48
Itron Inc	☎	2,47
DSM Firmenich AG	🏭	2,44

Positionen Aktien Gesamt: 63
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 28,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,69
Rohstoffe	4,92
Konsumgüter zyklisch	7,68
Finanzdienstleistungen	4,25
Immobilien	0,84
Sensibel	61,41
Telekommunikation	-
Energie	1,78
Industriewerte	31,98
Technologie	27,65
Defensiv	20,91
Konsumgüter nicht zyklisch	9,16
Gesundheitswesen	4,52
Versorger	7,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,25
USA	49,31
Kanada	1,16
Lateinamerika	0,78
Europa	41,18
Vereinigtes Königreich	2,63
Eurozone	28,10
Europa - ex Euro	10,44
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,57
Japan	1,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,68
Asien - Schwellenländer	2,93

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.