

DWS Invest ESG Climate Tech LC

ISIN

LU1863264153

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

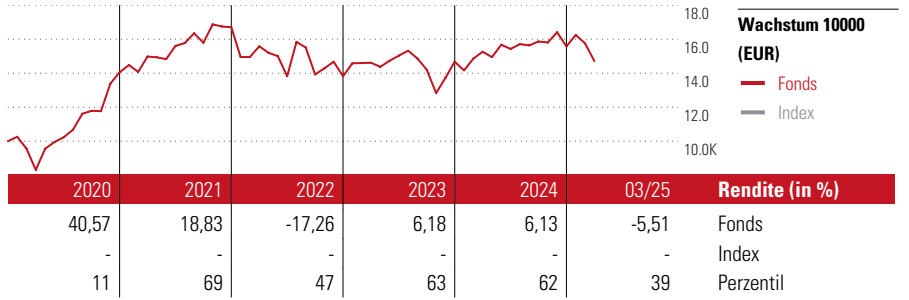
★★★

Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 2018
Fondsmanager	Tim Bachmann
Verantwortlich seit	1 Okt 2018
NAV (17 Apr 2025)	159,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	500,90 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1863264153
KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2025
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. (%)

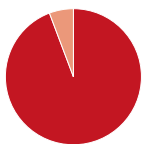
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	-8,61	-
5 Jahre	52,28	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	59,86	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	-	Std. Abweichung	17,52
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

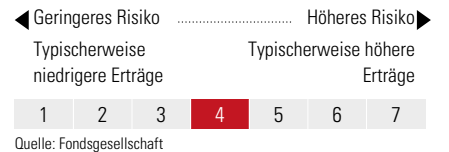


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,26
● Anleihen	0,00
● Cash	5,74
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	18,17
			Groß	32,89
			Mittelgroß	36,19
			Klein	12,75
			Micro	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 29922 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	3,29
Republic Services Inc	🏢	3,28
Microsoft Corp	💻	3,13
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,03
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,77
Darling Ingredients Inc	🍷	2,59
Air Liquide SA	🏭	2,58
Zoetis Inc Class A	🏥	2,57
Mowi ASA	🐔	2,45
Schneider Electric SE	⚙️	2,40
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	21,56
🏭 Rohstoffe	5,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,43
🏢 Finanzdienstleistungen	6,88
🏠 Immobilien	1,10
📡 Sensibel	61,17
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	37,75
💻 Technologie	23,43
🛡️ Defensiv	17,27
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,00
🏥 Gesundheitswesen	5,50
💡 Versorger	4,77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,94
USA	49,94
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	40,29
Vereinigtes Königreich	3,91
Eurozone	25,68
Europa - ex Euro	10,70
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,78
Japan	4,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,21
Asien - Schwellenländer	3,49

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.

© 2025 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.