

# DWS Invest ESG Climate Opportunities LC

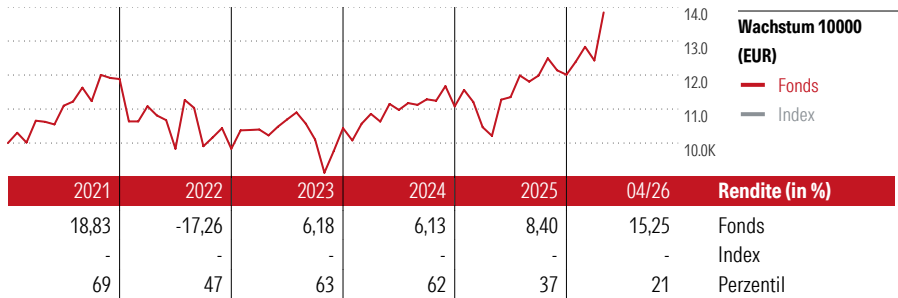
ISIN  
LU1863264153

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Okt 2018
Fondsmanager	Tim Bachmann
Verantwortlich seit	1 Okt 2018
NAV (29 Mai 2026)	232,56 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	600,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1863264153
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
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 Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs des angelegten Kapitals in Euro zu erzielen. Für...



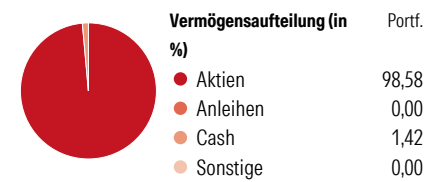
Kontakt	
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	dws.lu@db.com
Telefon	+352 42101-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	37,80	-
5 Jahre	36,10	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	132,56	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,53
Beta	-	Std. Abweichung 15,84
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

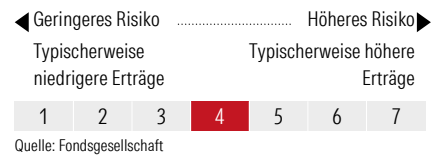
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Große	20,93
Groß	Mittel	23,22
Mittelgroß	Klein	36,89
Klein	Wachstum	17,80
Micro		1,17
Ø Marktkap. (Mio.)		26244 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	5,59
Darling Ingredients Inc	🏭	3,58
Contemporary Amperex...	🔧	3,09
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	2,44
NXP Semiconductors NV	🏠	2,38
Nordex SE Akt. nach...	🔧	2,29
Nextpower Inc Class A	🏠	2,23
Prysmian SpA	🔧	2,20
Argan Inc	🔧	2,19
nVent Electric PLC	🔧	2,17
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,15

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>9,90</b>
🏭 Rohstoffe	4,03
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,11
🏦 Finanzdienstleistungen	2,32
🏠 Immobilien	1,44
<b>Sensibel</b>	<b>69,25</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	0,54
⚙️ Industriewerte	45,97
💻 Technologie	22,74
<b>Defensiv</b>	<b>20,86</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
🏥 Gesundheitswesen	7,38
💡 Versorger	8,21

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,17</b>
USA	51,17
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,54</b>
Vereinigtes Königreich	3,74
Eurozone	27,25
Europa - ex Euro	7,55
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,29</b>
Japan	1,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,06
Asien - Schwellenländer	5,03

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.

© 2026 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.