

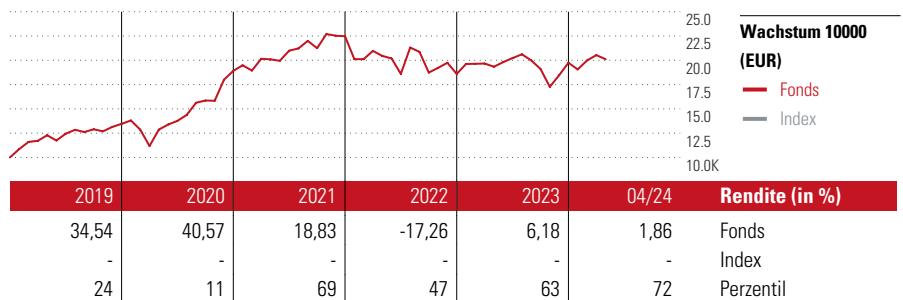
# DWS Invest ESG Climate Tech LC

**ISIN**  
LU1863264153**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked**Morningstar Rating™**  
★★★★**Morningstar Sustainability Rating™**  
**Stammdaten**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum        | 1 Okt 2018    |
| Fondsmanager        | Tim Bachmann  |
| Verantwortlich seit | 1 Okt 2018    |
| NAV (15 Mai 2024)   | 178,53 EUR    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 757,51 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**

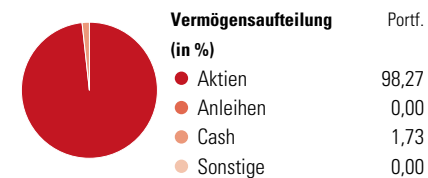
|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A.                              |
| Adresse           | 2, Boulevard Konrad Adenauer,<br>1115 Luxembourg |
| Internet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

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (15 Mai 2024)      |       |     |
| 3 Jahre            | 7,89  | -   |
| 5 Jahre            | 74,96 | -   |
| 10 Jahre           | -     | -   |
| Seit Auflage       | 78,53 | -   |

**Risikokennzahlen**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | 0,02  |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 18,32 |
| Information Ratio | - |                 |       |
| Tracking Error    | - |                 |       |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mrz 2024**

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt     |
|-------------------------------|-----------|
| Sehr Groß                     | 16,70     |
| Groß                          | 28,90     |
| Mittelgroß                    | 37,52     |
| Klein                         | 13,56     |
| Micro                         | 3,32      |
| Ø Marktkap. (Mio.)            | 21969 EUR |

**KID SRI**

|                                   |   |   |       |   |   |   |                  |                               |  |  |
|-----------------------------------|---|---|-------|---|---|---|------------------|-------------------------------|--|--|
| ◀ Geringeres Risiko               |   |   | ..... |   |   |   | Höheres Risiko ▶ |                               |  |  |
| Typischerweise niedrigere Erträge |   |   |       |   |   |   |                  | Typischerweise höhere Erträge |  |  |
| 1                                 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 |                  |                               |  |  |

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor                                                                              | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Republic Services Inc                |  | 3,52   |
| Air Liquide SA                       |  | 3,50   |
| Array Technologies Inc...            |  | 3,26   |
| Marsh & McLennan Companies Inc       |  | 3,04   |
| Microsoft Corp                       |  | 2,88   |
| Veolia Environnement SA              |  | 2,52   |
| Schneider Electric SE                |  | 2,44   |
| DSM Firmenich AG                     |  | 2,40   |
| First Solar Inc                      |  | 2,19   |
| NVIDIA Corp                          |  | 2,13   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 65     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 27,89  |

| Sektorengewichtung                                                                                             | % Akt        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Zyklisch</b>            | <b>20,15</b> |
|  Rohstoffe                  | 6,47         |
|  Konsumgüter zyklisch       | 8,59         |
|  Finanzdienstleistungen     | 4,30         |
|  Immobilien                 | 0,79         |
|  <b>Sensibel</b>            | <b>59,69</b> |
|  Telekommunikation          | -            |
|  Energie                    | 1,65         |
|  Industriewerte             | 30,69        |
|  Technologie                | 27,36        |
|  <b>Defensiv</b>            | <b>20,16</b> |
|  Konsumgüter nicht zyklisch | 9,29         |
|  Gesundheitswesen           | 3,82         |
|  Versorger                  | 7,05         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>50,80</b> |
| USA                      | 47,76        |
| Kanada                   | 2,09         |
| Lateinamerika            | 0,95         |
| <b>Europa</b>            | <b>40,87</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2,99         |
| Eurozone                 | 27,54        |
| Europa - ex Euro         | 10,34        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>8,33</b>  |
| Japan                    | 2,48         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 2,95         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,90         |

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](http://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.