

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185)

KAG: DWS Investment SA

ISIN: LU0193172185

Rücknahmepreis: 12549,22 EUR

Stand: 12.05.2025

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 05.07.04 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 499.92 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Arens, Bianka |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| DWS Investment SA | |
| Mainzer Landstraße 11-17 | |
| 60329 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.dws.de | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +3,45% | +2,74% | +1,44% |
| Performance nach max. AGA | | +2,43% | +2,40% | +1,24% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 13,38 | 3,41 | -3,84 |
| Volatilität | | +0,10% | +0,18% | +0,18% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro.

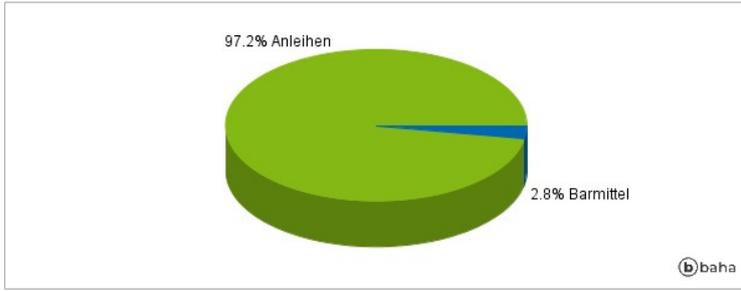
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen 20 Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Mitgliedstaat, der G20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

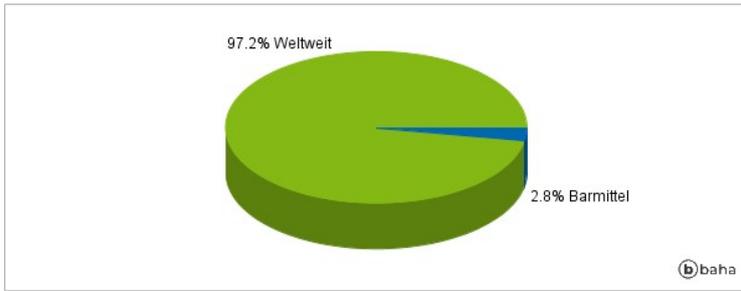
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 13:44