DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P) / LU1769944361 / DWS2WA / DWS Investment SA

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,80 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,65%
2023	+4,40%
2022	-7,35%
2021	+6,75%
2020	+2,26%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 36407,870
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 84,36 Mio.
Auflagedatum	15.03.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Martin Rother, Heiko Mayer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.04.2025) 1,30%
Transaktionskosten	0,29%

Ausschüttungen	
07.03.2025	5.00 EUR
08.03.2024	4.50 EUR
10.03.2023	4.00 EUR
04.03.2022	4.00 EUR
05.03.2021	4.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,57%	+6,57%	+7,02%	+9,05%	+15,94%	+17,81%	+27,82%	+21,43%
Performance p.a.	-	-	-	+9,05%	+7,66%	+5,61%	+5,03%	+2,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,57%	+6,57%	+7,02%	+9,05%	+7,66%	+5,61%	+5,03%	+2,70%
Sharpe Ratio	5,99	1,46	1,63	1,01	0,90	0,56	0,46	0,10
Volatilität	3,03%	7,97%	8,07%	7,00%	6,40%	6,60%	6,76%	7,58%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-1,47%	-1,95%	-2,29%	-6,01%	-6,01%	-12,26%
Bester Monat	-	+3,29%	+3,29%	+3,29%	+3,69%	+4,47%	+7,58%	+7,58%
Maximaler Verlust	-0,55%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-8,61%	-14,61%	-23,32%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.06.2025 12:03

DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P) / LU1769944361 / DWS2WA / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds und Barmittel. Der Anlageschwerpunkt des Teilfonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien. 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 Anlagepolitik wird auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsspezifische Informationen

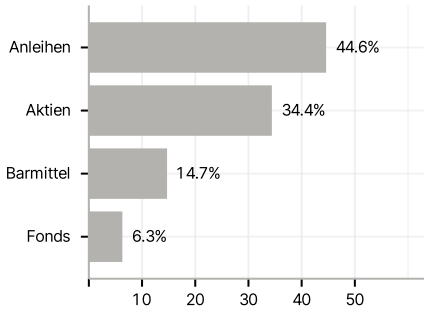
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P) wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bzw. der G20 oder Singapur, oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden,.

Investmentziel

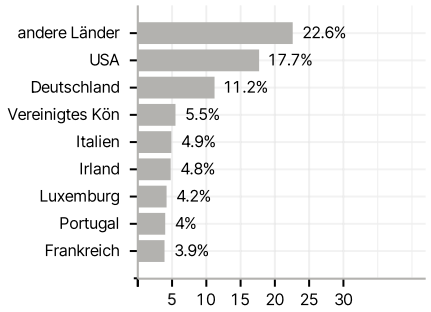
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

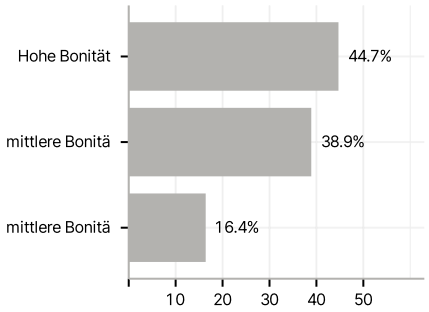
Anlagearten



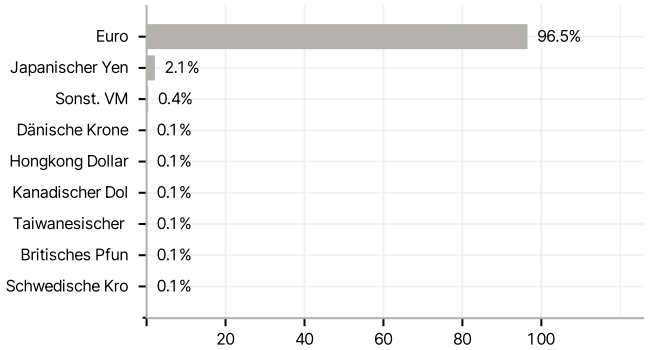
Länder



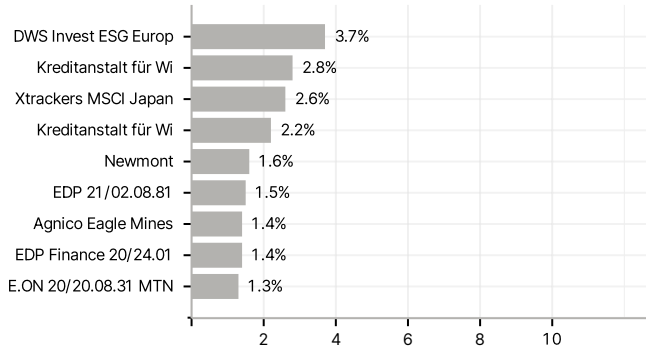
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.06.2025 12:03