

DWS Concept DJE Responsible Invest FD / LU2018822143 / A2PLLX / DWS Investment S.A.

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,06 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,06%
2024	+17,17%
2023	+13,80%
2022	-18,23%
2021	+11,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 10932,640	Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 36,15 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.08.2019	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.03.2026	1.38 EUR	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.03.2025	1.38 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	08.03.2024	1.00 EUR	www.dws.com	
Fondsmanager	DJE Kapital AG	10.03.2023	1.19 EUR		
Thema	-	04.03.2022	1.15 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+1,87%	+1,97%	+13,21%	+22,69%	+46,64%	+31,76%	+63,69%
Performance p.a.	-	-	-	+13,21%	+10,77%	+13,62%	+5,67%	+7,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,21%	+10,77%	+13,61%	+5,67%	+7,40%
Sharpe Ratio	0,61	0,15	0,17	1,19	0,71	1,07	0,31	0,43
Volatilität	8,09%	10,23%	10,23%	9,11%	11,91%	10,62%	10,94%	11,83%
Schlechtester Monat	-	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,87%	-10,82%
Bester Monat	-	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+5,55%	+5,55%	+5,55%	+10,99%
Maximaler Verlust	-2,31%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-12,97%	-12,97%	-21,79%	-25,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2026 07:11

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 25% in Aktien. Der verbleibende Teil des Fondsvermögens kann u.a. je nach Einschätzung der Marktlage weiter in Aktien oder in Anleihen aller Art investiert werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate Governance (ESG-Kriterien) betreffende Merkmale erfüllen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen oder Unternehmen, die keinen negativen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, bzw. deren positiver Einfluss den negativen Einfluss rechtfertigt (zum Beispiel hoher CO₂-Ausstoß für die Herstellung von Produkten, die ein Vielfaches an CO₂ einsparen können).

Fondsspezifische Informationen

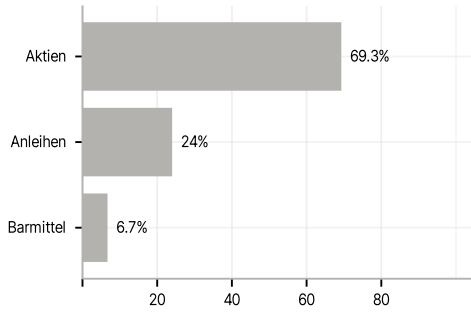
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Concept DJE Responsible Invest FD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Concept DJE Responsible Invest FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

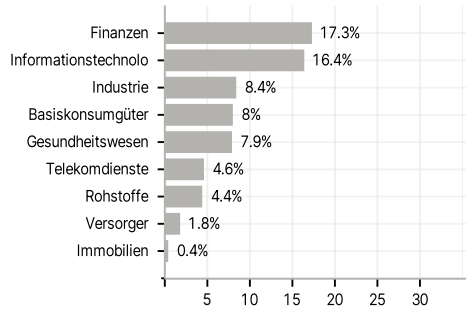
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

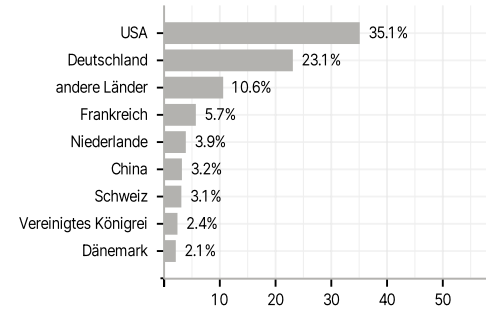
Anlagearten



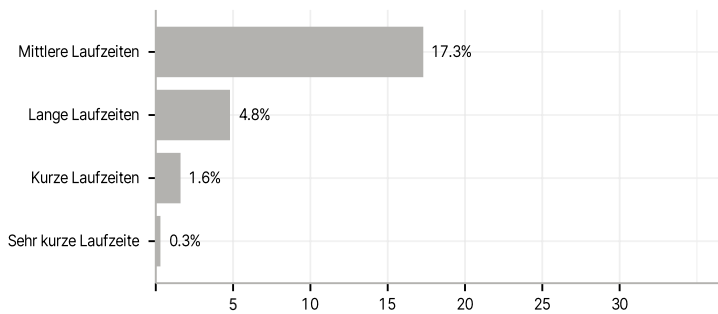
Branchen



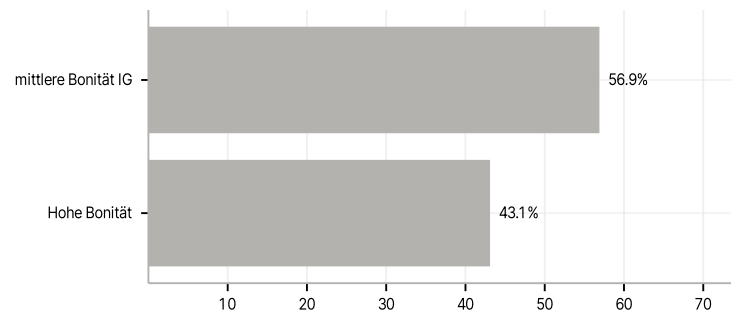
Länder



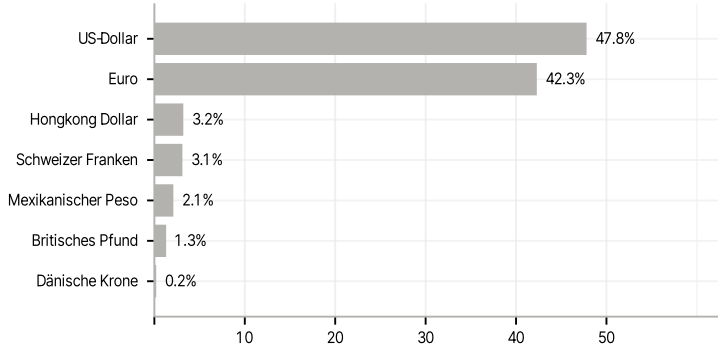
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

