DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD / LU2162004977 / DWS28L / DWS Investment SA

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,24 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,46%
2023	-1,74%
2022	-14,12%
2021	+21,89%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 31819,200
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 193,26 Mio.
Auflagedatum	15.05.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Patel, Manoj
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.08.2025) 0,86%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

07.03.2025	2.07 EUR
08.03.2024	2.26 EUR
10.03.2023	2.42 EUR
04.03.2022	2.31 EUR
05.03.2021	1.35 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	-0,26%	+8,24%	+9,09%	+7,25%	+13,59%	-8,45%	+14,07%	+24,74%
Performance p.a.	-	-	-	+7,25%	+6,58%	-2,90%	+2,67%	+4,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,26%	+8,24%	+9,09%	+7,25%	+6,58%	-2,90%	+2,67%	+4,30%
Sharpe Ratio	-0,63	1,06	0,91	0,40	0,34	-0,36	0,05	0,17
Volatilität	8,05%	14,40%	14,53%	13,12%	13,33%	13,62%	13,21%	13,32%
Schlechtester Monat	-	-1,36%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-12,13%	-12,13%	-12,13%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+3,15%	+8,02%	+8,02%	+10,36%	+10,36%
Maximaler Verlust	-1,95%	-8,72%	-8,72%	-10,50%	-11,95%	-28,00%	-28,00%	-28,00%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 15.08.2025 14:08

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD / LU2162004977 / DWS28L / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Teilfonds in Infrastruktursegmente, in denen sich ein bedeutender Wandel vollzogen hat und die eine neue Generation von Sachanlagen darstellen. Diese Vermögenswerte haben einen engen Bezug zu strukturellen Wachstumstrends wie Digitalisierung und Dekarbonisierung und werden unseren Alltag in naher Zukunft erheblich beeinflussen und bestimmen. Der Teilfonds gruppiert seine Anlagen rund um geänderte Konsummuster und die Nachfrage nach "intelligenten" und ebenso nachhaltigen Lösungen auf Basis technologischer Fortschritte, wie sie für intelligente Städte, Smart Homes und intelligente Gebäude benötigt werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

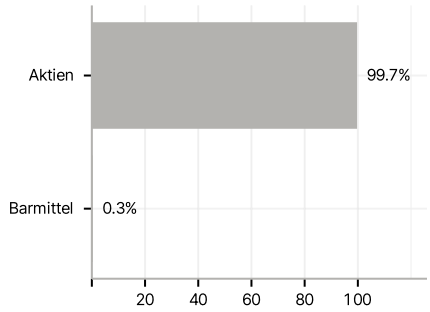
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

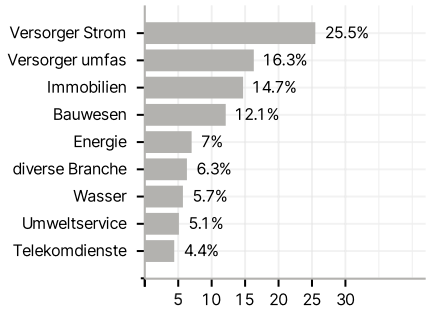
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

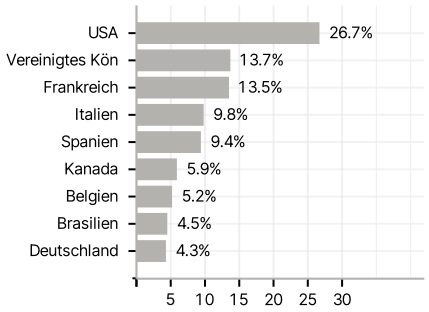
Anlagearten



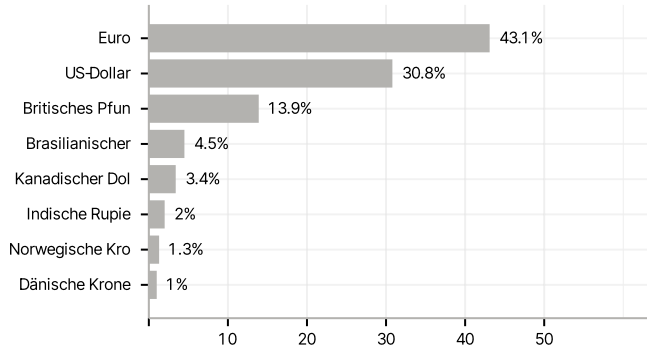
Branchen



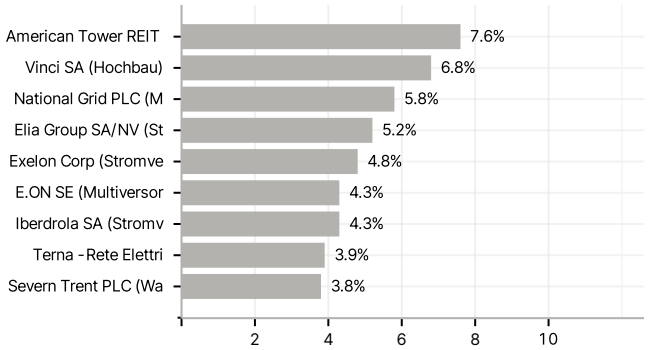
Länder



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 15.08.2025 14:08