DWS Invest WellCare TFC / LU2389692984 / DWS3EB / DWS Investment SA

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,66 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,12%
2023	+3,80%
2022	-16,02%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 8865,900
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 260,75 Mio.
Auflagedatum	30.09.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Oliver, Schweers
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	0,94%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

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	+0,91%	-13,37%	-9,08%	-10,78%	-4,00%	-9,63%	-	-11,34%
Performance p.a.	-	-	-	-10,78%	-2,02%	-3,32%	-	-3,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,91%	-13,37%	-9,08%	-10,78%	-2,02%	-3,32%	-	-3,09%
Sharpe Ratio	0,98	-1,61	-1,07	-0,89	-0,34	-0,42	-	-0,38
Volatilität	9,48%	16,82%	16,15%	14,42%	12,01%	12,75%	-	13,57%
Schlechtester Monat	-	-6,80%	-6,80%	-6,80%	-6,80%	-7,58%	-	-7,58%
Bester Monat	-	+4,95%	+4,95%	+4,95%	+5,13%	+7,74%	-	+7,74%
Maximaler Verlust	-2,27%	-17,66%	-17,66%	-17,66%	-17,66%	-17,66%	-	-20,42%

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 03.08.2025 05:00

DWS Invest WellCare TFC / LU2389692984 / DWS3EB / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und im Wellness-Sektor. Dem Gesundheits- oder Wellness-Sektor werden Unternehmen zugeordnet, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen in Verbindung mit modernen Behandlungsmethoden, Früherkennung und/oder Prävention anbieten. Moderne Behandlungsmethoden sind definiert als Therapeutik, Geräte und Modalitäten, die das Gesundheitsergebnis und die Erfahrung für den Patienten und Anbieter verbessern. Früherkennung bezeichnet Verfahren zur Erkennung einer Erkrankung oder eines Leidens in einem frühen Stadium, häufig vor dem Einsetzen von Symptomen. Ziel ist die Verringerung der allgemeinen Belastung im Gesundheitswesen für Patienten und das Gesundheitssystem durch eine frühe Intervention. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien aller Marktkapitalisierungen, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, Wandelanleihen und Optionsscheinen auf Aktien angelegt, die von internationalen Unternehmen begeben wurden. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.

Fondsspezifische Informationen

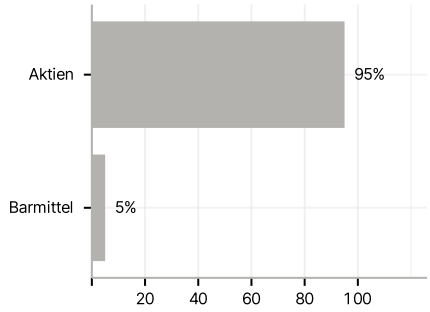
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest WellCare TFC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest WellCare TFC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

Investmentziel

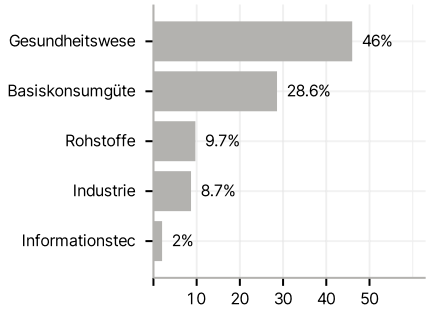
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

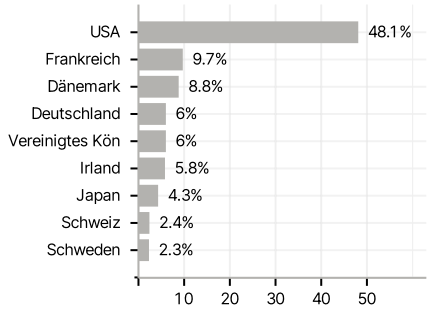
Anlagearten



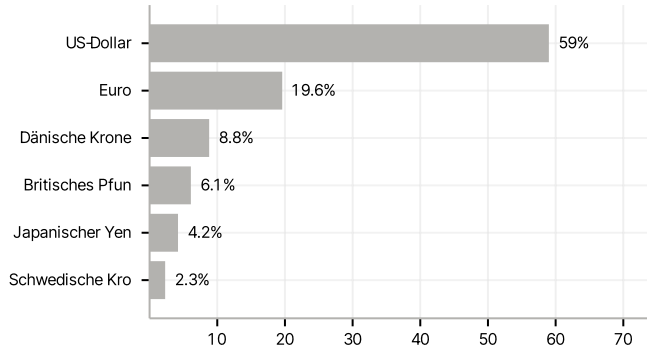
Branchen



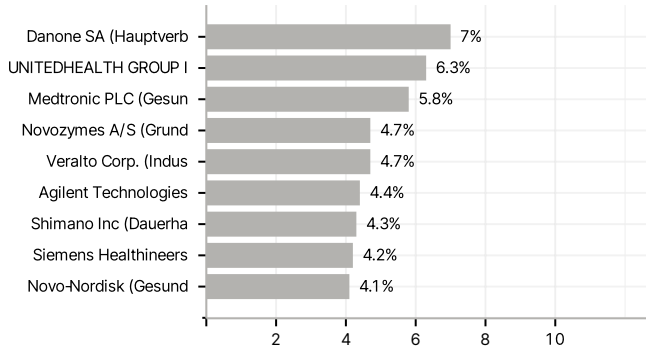
Länder



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 03.08.2025 05:00