

## DWS Invest WellCare LD / LU2379121366 / DWS3DZ / DWS Investment SA



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		2,50%	Mindestveranlagung			EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr 1,		1,50%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 88655,260	Sonstige Ifd. Kosten (25.04.2025) 1,80%			Umschichtgebühr -			
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 260,75 Mio.	Transaktionskosten 0,04%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	30.09.2021	Ausschüttungen					DV	WS Investment SA
KESt-Meldefonds	Nein	07.03.2025		0.05 EUR	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahre	s 01.01.	08.03.2024		0.05 EUR	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart -		10.03.2023 1.58 EUR https://www.c				ps://www.dws.de		
Fondsmanager	Oliver, Schweers							
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	-13,69%	-9,48%	-11,49%	-5,58%	-11,89%	-	-13,38%
Performance p.a		-	-	-11,49%	-2,83%	-4,13%	-	-3,68%
Performance p.a. nach max. AGA +0,84%		-13,69%	-9,48%	-11,49%	-2,83%	-4,13%	-	-3,68%
Sharpe Ratio 0,88		-1,65	-1,11	-0,94	-0,40	-0,48	-	-0,42
Volatilität	9,50%	16,81%	16,14%	14,42%	12,01%	12,74%	-	13,56%
Schlechtester Monat -		-6,85%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-7,66%	-	-7,66%
Bester Monat	-	+4,88%	+4,88%	+4,88%	+5,07%	+7,66%	-	+7,66%
Maximaler Verlust	-2,30%	-17,77%	-17,77%	-17,82%	-17,82%	-17,82%	-	-22,39%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



### DWS Invest WellCare LD / LU2379121366 / DWS3DZ / 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 LD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest WellCare LD 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





