

DWS Invest ESG Social Focus XD / LU2420982691 / DWS3E9 / DWS Investment SA

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,35 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+19,66%
2023	+9,58%
2022	-8,43%

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	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 11234,890	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 36,98 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.01.2022	Ausschüttungen		DWS Investment SA	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.03.2025	1.54 EUR	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	1.45 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	10.03.2023	1.65 EUR	https://www.dws.de	
Fondsmanager	Seiler, Katharina				
Thema	Geschlechterdiversität				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,57%	-4,74%	-2,12%	+4,64%	+18,95%	+26,84%	-	+17,53%
Performance p.a.	-	-	-	+4,64%	+9,05%	+8,25%	-	+4,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,57%	-4,74%	-2,12%	+4,64%	+9,05%	+8,25%	-	+4,70%
Sharpe Ratio	4,38	-0,60	-0,32	0,17	0,55	0,50	-	0,20
Volatilität	7,79%	18,67%	17,80%	16,16%	12,88%	12,63%	-	13,63%
Schlechtester Monat	-	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-	-7,69%
Bester Monat	-	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+8,08%	-	+8,08%
Maximaler Verlust	-1,05%	-19,07%	-19,07%	-19,07%	-19,07%	-19,07%	-	-19,07%

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 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 26.07.2025 13:35

DWS Invest ESG Social Focus XD / LU2420982691 / DWS3E9 / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu legt der Teilfonds vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen und Optionsscheinen auf Aktien an. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Schwerpunkt auf Diversität und Gleichberechtigung legen, und strebt gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er deckt nicht nur Themen der Geschlechtervielfalt ab, sondern beruht auf einem Bewertungsmodell, das auch allgemeine Sozial- und Diversitätsthemen aufgreift. Mindestens 80% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsspezifische Informationen

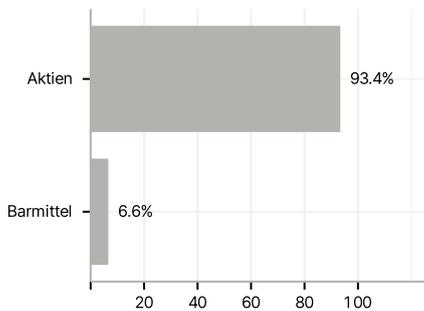
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Social Focus XD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Social Focus XD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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.

Investmentziel

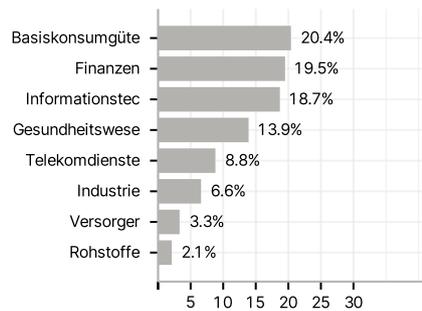
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

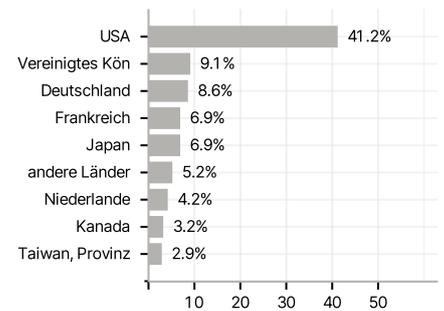
Anlagearten



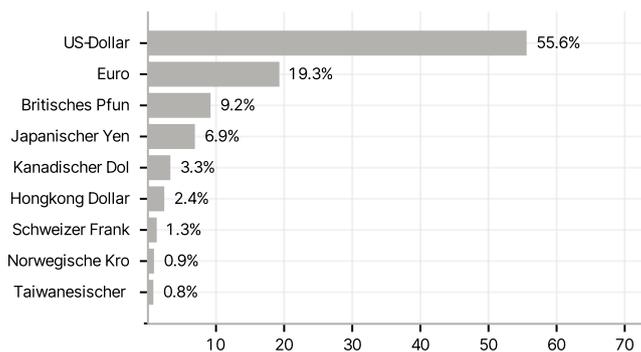
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

