

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC / LU2471129010 / DWS3FW / DWS Investment SA

Aktuell 09.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,46 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,56%
2023	+13,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2025) EUR 74,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) EUR 271,78 Mio.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.05.2022	DWS Investment SA			
KESSt-Meldefonds	Nein	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.dws.de			
Fondsmanager	European Small & Mid Cap Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+12,72%	+12,43%	+8,02%	+19,62%	+28,55%	-	+18,46%
Performance p.a.	-	-	-	+8,02%	+9,37%	+8,74%	-	+5,60%
Performance p.a. nach max. AGA	0,00%	+12,72%	+12,43%	+8,02%	+9,37%	+8,74%	-	+5,60%
Sharpe Ratio	-	1,46	1,38	0,39	0,53	0,45	-	0,24
Volatilität	9,65%	17,40%	17,11%	15,72%	13,97%	15,11%	-	15,49%
Schlechtester Monat	-	-2,56%	-2,56%	-4,20%	-5,40%	-10,21%	-	-11,15%
Bester Monat	-	+9,04%	+9,04%	+9,04%	+10,55%	+10,55%	-	+10,55%
Maximaler Verlust	-3,10%	-13,12%	-13,12%	-14,21%	-15,26%	-17,87%	-	-19,20%

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 11.07.2025 01:38

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC / LU2471129010 / DWS3FW / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.

Fondsspezifische Informationen

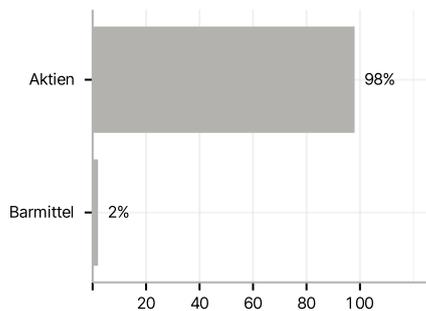
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG European Small/Mid Cap IC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

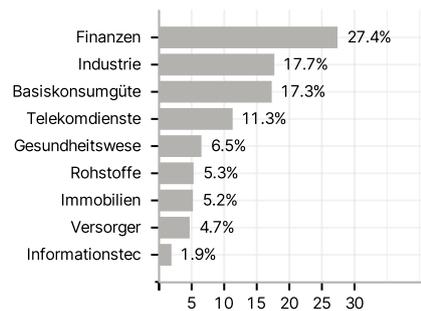
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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

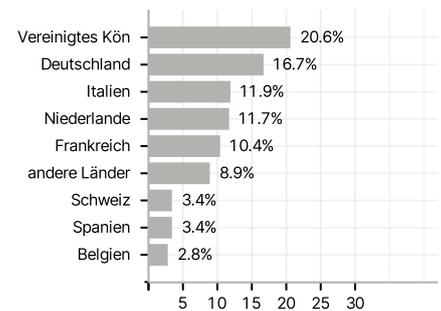
Anlagearten



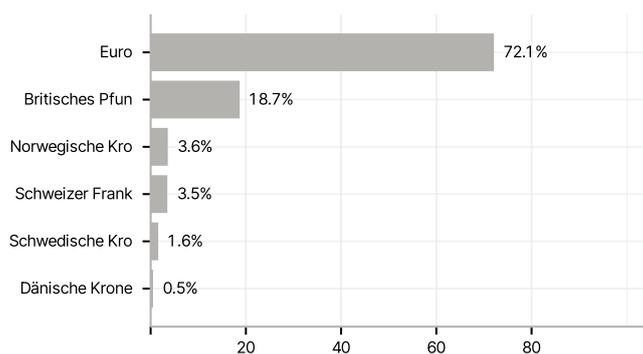
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

