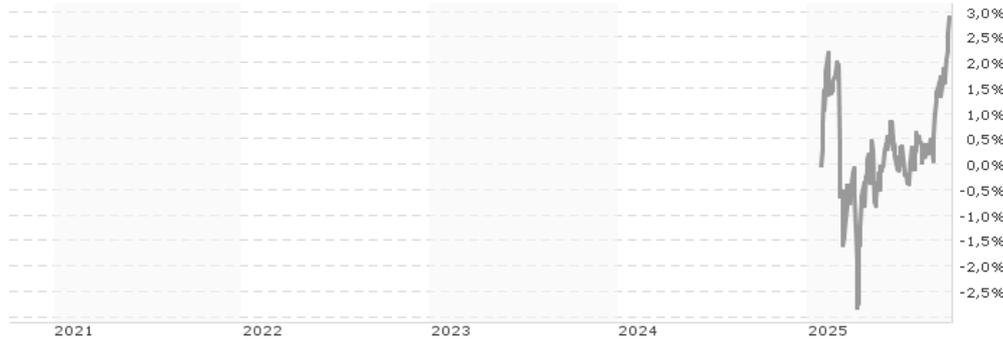


DWS Invest Conservative Opportunities LDM / LU2968763305 / DWS3NY / DWS Investment SA

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 03.10.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 101,10 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 1,50% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,95% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (03.10.2025) EUR 17187,240 | Sonstige lfd. Kosten (29.01.2025) | 1,14% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.10.2025) EUR 675,56 Mio. | Transaktionskosten | 0,12% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 29.01.2025 | Ausschüttungen | | DWS Investment SA | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16.09.2025 | 0.25 EUR | Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 18.08.2025 | 0.25 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 16.07.2025 | 0.25 EUR | https://www.dws.de | |
| Fondsmanager | Graby, Thomas | 18.06.2025 | 0.25 EUR | | |
| Thema | - | 19.05.2025 | 0.25 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +2,57% | +3,05% | +2,90% | - | - | - | - | +2,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,57% | +3,05% | +2,90% | - | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio | 11,99 | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,46 |
| Volatilität | 2,85% | 4,59% | - | - | - | - | - | 4,99% |
| Schlechtester Monat | - | -0,17% | -2,05% | -2,05% | - | - | - | -2,05% |
| Bester Monat | - | +1,83% | +1,83% | +1,83% | - | - | - | +1,83% |
| Maximaler Verlust | -0,39% | -2,67% | - | - | - | - | - | -4,93% |

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 07.10.2025 02:42

DWS Invest Conservative Opportunities LDM / LU2968763305 / DWS3NY / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in Investmentfonds wie Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe- und Indexzertifikaten, Investmentfonds, Derivaten, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Partizipations- und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Der Teilfonds kombiniert zulässige Anlageinstrumente aus verschiedenen Anlageklassen, um ein defensives Risiko/Rendite-Profil zu erzielen. Er strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird.

Fondsspezifische Informationen

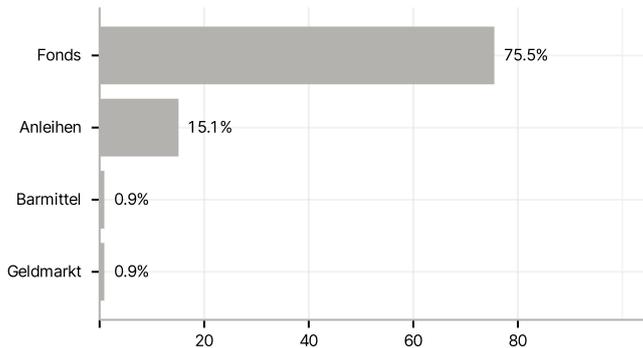
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest Conservative Opportunities LDM wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest Conservative Opportunities LDM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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

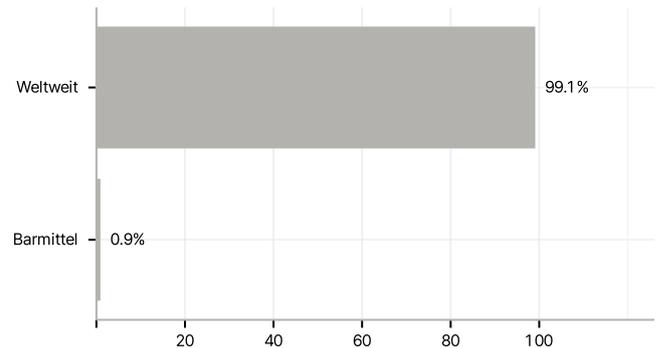
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

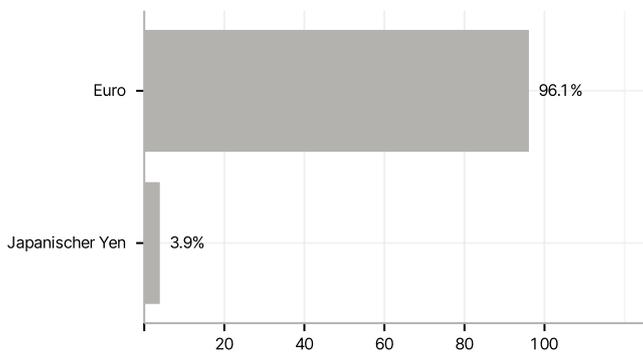
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

