Fondsreport

DWS ESG Dynamic Opportunities LC

Fondspreis: 60,02 € (Stand: 08.05.2024)

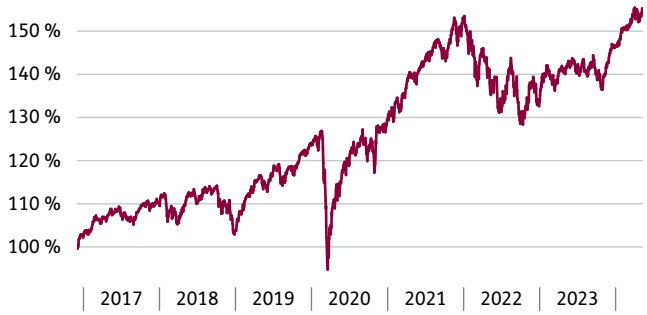
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Der Fonds ist ein aktienbetonter Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Zielsetzung ist die langfristige Maximierung der risikoadjustierten Renditen innerhalb des dynamischen Mischfondssegments. Dafür investiert der Fonds auf globaler Basis vorrangig in Aktien, Anleihen und Währungen. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	DWS17J / DE000DWS17J0
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global dynamisch
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	3,60 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	01.12.2016

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,04%	n.v.
6 Monate	11,11%	n.v.
Lfd. Jahr	5,84%	n.v.
1 Jahr	9,91%	9,88%
3 Jahre	10,76%	3,46%
5 Jahre	35,30%	6,23%
seit Auflegung	55,32%	6,10%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 29.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 29.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,60%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	65,10%
Renten	11,20%
Fonds	8,70%
Waren/Rohstoffe	7,60%
Kasse	7,40%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Bundesschatzanweisungen 23/13.03.2025	4,60%
Microsoft	3,70%
Alphabet Inc	3,30%
Amazon.com	2,90%
Linde PLC	2,10%
Allianz SE	2,00%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	28,60%
Deutschland	18,00%
Irland	14,60%
Frankreich	10,30%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Gesundheitswesen	12,70%
Finanzsektor	11,40%
Kommunikationsdienstleist.	8,30%
Informationstechnologie	8,30%

[1] Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher