

DWS Sachwerte LD

Stand: 31.12.2025

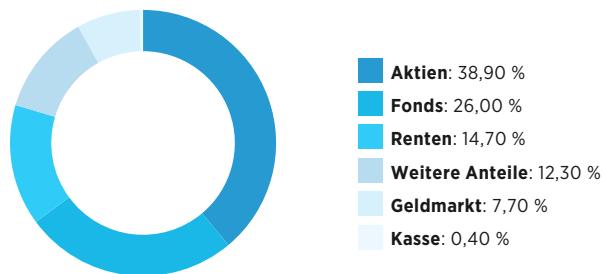
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, einschließlich Immobilienaktien, inflationsindexierte Anleihen, Anleihen mit variablem Zinssatz sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes. Obwohl ökologische und soziale Merkmale beworben werden, verfolgt der Fonds keine explizite ESG- oder nachhaltige Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Investments obliegt dem Fondsmanagement. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien sind im Verkaufsprospekt und auf der DWS-Website verfügbar.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorenengewichtung

Industrie	7,70 %
Kommunikationsdienstleist.	4,60 %
Finanzsektor	4,60 %
Informationstechnologie	4,30 %
Grundstoffe	4,00 %
Versorger	3,60 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,70 %
Energie	2,60 %
Gesundheitswesen	2,00 %
Immobilien	1,60 %

Top Positionen

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	9,50 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Ma...	7,70 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	4,90 %
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ...	3,60 %
US Treasury 21/15.01.31	3,60 %
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C	3,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	2,00 %
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged ...	2,00 %
Italy B.T.P. 17/15.05.28 INFL	2,00 %
US Treasury 19/15.07.29 INFL	1,80 %
Summe Top-Positionen	40,10 %

Stammdaten

ISIN	DE000DWSOW3
	2
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.10.2009
Fondsvermögen	314,75 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,96 %
Total Expense Ratio	+ 1,52 %
Transaktionskosten	+ 0,04 %
Rückvergütung	- 0,60 %
Performance Fee	25,0
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,84 %
Rendite 6 Monate	8,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,70 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,93 %
Rendite lfd. Jahr	12,43 %
Wertentwicklung 2024	12,43 %
Wertentwicklung 2023	6,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,53 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	14,20 %
Deutschland	6,00 %
Frankreich	4,00 %
Japan	2,70 %
Vereinigtes Königreich	2,10 %
Italien	1,70 %
Kanada	1,60 %
Spanien	1,30 %
Schweiz	1,00 %
Ghana	0,80 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

