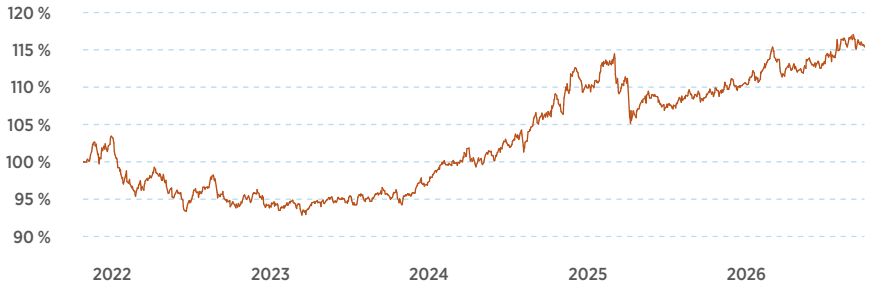
DWS Funds ESG-Garant

Stand: 30.09.2026

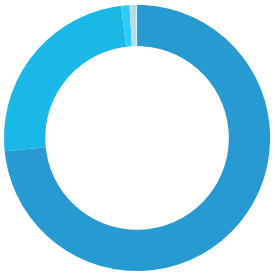
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- **Aktien**: 73,40 %
- **Fonds**: 24,70 %
- **Geldmarkt**: 1,00 %
- **Kasse**: 0,80 %
- **Weitere Anteile**: 0,10 %

Stammdaten

ISIN	LU2334589889
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.10.2021
Fondsvermögen	192,07 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,00 %
Total Expense Ratio	+ 1,04 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,19 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,73 %
Rendite 6 Monate	2,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,16 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,38 %
Wertentwicklung 2025	6,16 %
Wertentwicklung 2024	2,50 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,11 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische