

Stand: 30.11.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0008474024
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.07.1961
Fondsvermögen	10,81 Mrd.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	24,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,76 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,03 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,58 %
Rendite lfd. Jahr	19,64 %
Rendite 2023	19,12 %
Rendite 2022	-13,77 %
Rendite 2021	29,10 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneter Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Alphabet Inc C	8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,60 %
Booking Holdings Inc	3,70 %
Microsoft Corp.	3,30 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,70 %
Meta Platforms Inc.	2,70 %
VISA Inc.	2,30 %
Apple Inc.	2,10 %
Nestle SA	2,00 %
Adobe Systems Inc.	1,80 %
Summe Top-Positionen	33,70 %

Regionen	
USA	62,00 %
Taiwan	4,60 %
Japan	4,30 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %
Schweiz	3,70 %
Niederlande	2,60 %
Frankreich	2,20 %
Dänemark	1,80 %
Deutschland	1,60 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,60 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	22,60 %
Finanzsektor	17,10 %
Gesundheitswesen	16,80 %
Dauerhafte Konsumgüter	12,10 %
Kommunikationsdienstleist.	11,90 %
Hauptverbrauchsgüter	9,00 %
Industrie	5,50 %
Weitere Anteile	5,00 %

Die Münchener Verein 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.