DWS WellCare NC

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.09.2026

Stammdaten

ISIN	DE0009769851
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.11.1997
Fondsvermögen	225,03 Mio.
Laufende Kosten	1,57 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	4,24 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,54 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,74 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,55 %
Rendite lfd. Jahr	-0,85 %
Rendite 2025	-9,74 %
Rendite 2024	6,01 %
Rendite 2023	-3,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,32
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,60 %

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 die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 85% seines Fondsvermögens in Anteile der MFC Anteilklasse des DWS Invest ESG Healthy Living (Masterfonds). Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Healthy Living ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und Consumer-Health-Sektor. Dem Gesundheits- oder Consumer-Health-Sektor werden Unternehmen zugerechnet, die mindestens die Hälfte ihres Vermögens in diesem Bereich gebunden haben oder einen bedeutenden Teil, d.h. mindestens die Hälfte ihrer Umsätze oder Nettoeinkünfte, aus diesem Bereich erzielen. Der Gesundheitssektor umfasst die Branchen Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik, medizinische Geräte und Bedarfsartikel, Gesundheitsdienstleistungen und -technologie sowie Managed Care und Life-Science-Instrumente. 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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

keine Daten vorhanden

Währungen

EUR	100,00 %

Sektorengewichtung

keine Daten vorhanden

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.