

DWS Sachwerte LD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

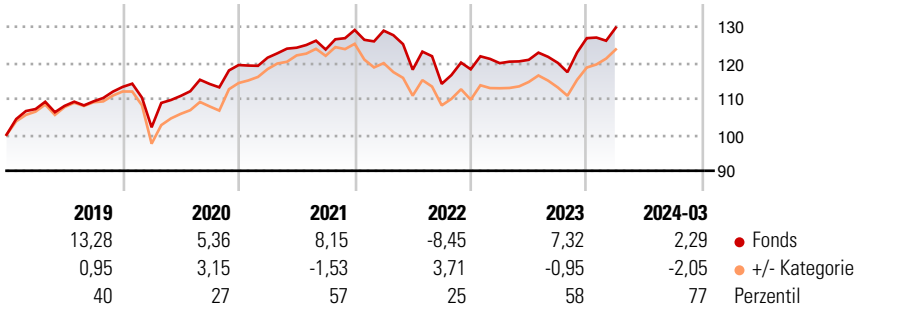
Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. 1. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte investiert. a) Aktien b) (i) Aktien von Immobiliengesellschaften, Immobilien-Investmentgesellschaften einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), gleich welcher Rechtsform, sowie (ii) aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Partizipations- und...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (16 Okt 2023)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (20 Nov 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,81	-2,19
6 Monate	7,57	-1,06
1 Jahr	6,26	-2,60
3 Jahre p.a.	1,53	0,47
5 Jahre p.a.	3,43	0,39

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

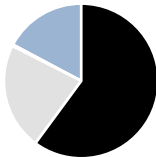
	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	4,65	1,45
5 Jahre	18,34	2,20
10 Jahre	42,90	5,06
Overall	58,72	20,90

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

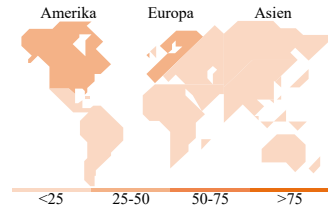
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	60,09
● Anleihen	22,38
● Cash	0,32
● Sonstige	17,21



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	6,21
Deutsche Managed Euro Fund...	—	5,49
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	3,79
Xtrackers FTSE Europe...	—	2,89
iShares \$ Floating Rate Bd...	—	2,18
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	1,95
Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd...	—	1,90
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG...	—	1,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,59	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	162	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	44	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,42
🏭 Rohstoffe	7,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,55
🏦 Finanzdienstleistungen	8,92
🏠 Immobilien	18,90
Sensibel	41,27
📞 Telekommunikation	8,21
⚡ Energie	5,87
⚙️ Industriewerte	17,08
💻 Technologie	10,11
Defensiv	17,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,22
🏥 Gesundheitswesen	5,05
🚰 Versorger	9,04

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	44,44
USA	40,06
Kanada	4,13
Lateinamerika	0,25
Europa	44,47
Vereinigtes Königreich	6,63
Eurozone	30,46
Europa - ex Euro	7,01
Europa - Schwellenländer	0,05
Afrika	0,15
Mittlerer Osten	0,17
Asien	11,09
Japan	6,49
Australasien	0,82
Asien - Industrieländer	1,90
Asien - Schwellenländer	1,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	297,14 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 139,17
Internet	www.dws.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,58%
Auflagedatum	19 Okt 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (20 Nov 2023)	0,19%
Fondsmanager	Michael Ficht	ISIN	DE000DWS0W32		
Manager seit	01 Aug 2018	WKN	DWS0W3		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.