

DWS Sachwerte LD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

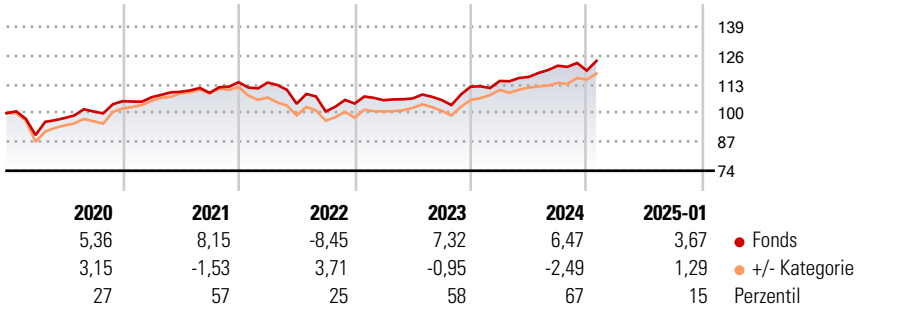
Morningstar Kategorie Index
N/A

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 (15 Apr 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (09 Dez 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,19	-0,48
6 Monate	7,43	-2,14
1 Jahr	11,72	0,43
3 Jahre p.a.	4,06	0,16
5 Jahre p.a.	4,17	0,63

Daten per 07.02.2025

Rollierende Renditen %

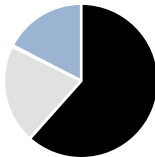
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	12,67	0,52
5 Jahre	22,64	3,65
10 Jahre	38,09	1,91
Overall	74,21	23,97

Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.12.2024

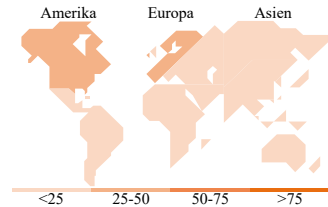
Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	61,58
● Anleihen	20,76
● Cash	0,27
● Sonstige	17,40



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,86
HSBC FTSE EPRA/NAREIT...	—	5,46
United States Treasury Notes...	—	3,89
Xtrackers FTSE Europe...	—	3,58
Deutsche Managed Euro Fund...	—	3,42
NVIDIA Corp		2,29
iShares \$ Floating Rate Bd...	—	2,28
Deutsche Telekom AG		2,20
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,05
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		158
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		42

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	43,77
🏭 Rohstoffe	6,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,45
🏦 Finanzdienstleistungen	10,39
🏠 Immobilien	20,38
Sensibel	42,26
📡 Telekommunikation	9,21
⚡ Energie	5,39
⚙️ Industriewerte	15,90
🖨️ Technologie	11,76
Defensiv	13,97
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,85
🏥 Gesundheitswesen	4,88
🚰 Versorger	6,24

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	45,94
USA	41,56
Kanada	4,18
Lateinamerika	0,21
Europa	42,67
Vereinigtes Königreich	5,92
Eurozone	30,37
Europa - ex Euro	6,00
Europa - Schwellenländer	0,04
Afrika	0,15
Mittlerer Osten	0,18
Asien	11,39
Japan	6,54
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	1,74
Asien - Schwellenländer	2,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	301,42 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 152,70
Internet	www.dws.de	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,56%
Auflagedatum	19 Okt 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (09 Dez 2024)	0,13%
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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.