

DWS ESG Balance

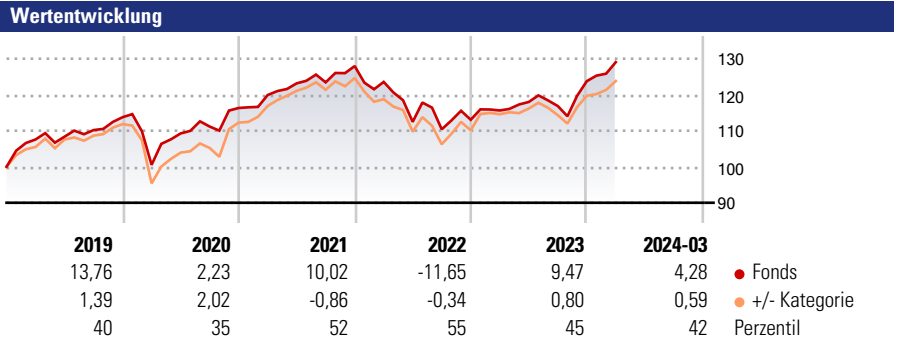
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Der Fonds erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten Vermögensgegenstände. Bis zu 65% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienzertifikaten und Aktienfonds angelegt werden. Mindestens 35% des Wertes des Fonds müssen in verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanleihen in-...



Kategorie Nachhaltigkeit (15 Feb 2024)

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 ▶

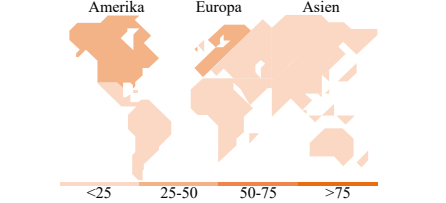
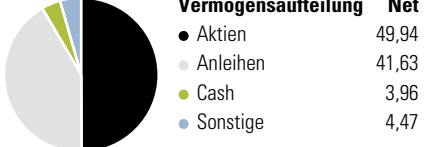
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		2,58	-0,81	3 Jahre		4,05	1,75
6 Monate		8,42	0,06	5 Jahre		16,25	1,44
1 Jahr		8,79	0,99	10 Jahre		41,44	7,33
3 Jahre p.a.		1,33	0,57	Overall		503,52	244,74
5 Jahre p.a.		3,06	0,26				

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	8,21
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	4,02
DWS Institutional ESG Euro...	—	3,99
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	3,23
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	2,98
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	2,89
DWS ESG Convertibles FC	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,01
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	1,92
DWS Invest ESG Euro...	—	1,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,84	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	165	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	138	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,86
Rohstoffe	5,97
Konsumgüter zyklisch	11,06
Finanzdienstleistungen	14,83
Immobilien	2,99
Sensibel	45,55
Telekommunikation	10,33
Energie	1,55
Industriewerte	13,64
Technologie	20,02
Defensiv	19,60
Konsumgüter nicht zyklisch	5,36
Gesundheitswesen	12,69
Versorger	1,55

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	48,96
USA	45,83
Kanada	2,36
Lateinamerika	0,77
Europa	34,79
Vereinigtes Königreich	6,10
Eurozone	17,83
Europa - ex Euro	10,13
Europa - Schwellenländer	0,12
Afrika	0,32
Mittlerer Osten	0,30
Asien	16,25
Japan	9,78
Australasien	1,26
Asien - Industrieländer	2,10
Asien - Schwellenländer	3,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	274,88 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 127,05
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,41%
Auflagedatum	14 Okt 1993	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Nov 2023)	0,13%
Fondsmanager	Michael Ficht, Johannes Prix, Maximilian Scheufler	ISIN	DE0008474198		
Manager seit	01 Sep 2017	WKN	847419		

*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. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.