

DWS ESG Balance

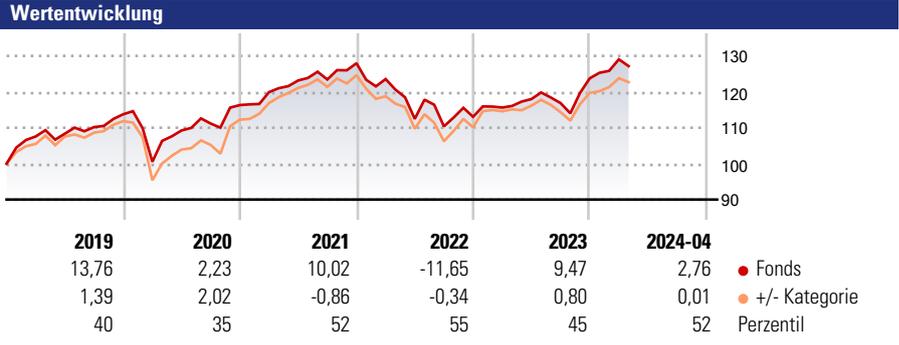
Morningstar Rating™
★★★★

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 (29 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen | Potenziell höhere Renditen ▶

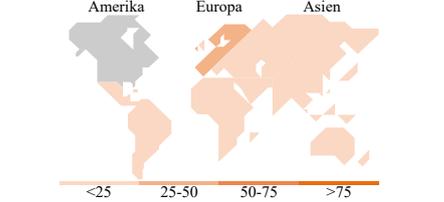
Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|--------|---------|
| 3 Monate | | 3,21 | -0,36 | 3 Jahre | | 8,33 | 2,72 |
| 6 Monate | | 9,99 | 0,69 | 5 Jahre | | 21,43 | 2,61 |
| 1 Jahr | | 11,08 | 1,45 | 10 Jahre | | 43,48 | 7,56 |
| 3 Jahre p.a. | | 2,70 | 0,87 | Overall | | 520,62 | 251,13 |
| 5 Jahre p.a. | | 3,96 | 0,45 | | | | |

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Xtrackers MSCI Europe ESG... | — | 8,33 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SDu... | — | 3,98 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 3,27 |
| Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C | — | 3,00 |
| Xtrackers US Treasuries ETF 1D | — | 2,88 |
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 2,87 |
| DWS ESG Convertibles FC | — | 2,70 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,99 |
| DWS Invest ESG Euro... | — | 1,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,75 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 32,64 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 211 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 138 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 32,45 |
| Rohstoffe | 4,80 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,35 |
| Finanzdienstleistungen | 14,85 |
| Immobilien | 1,46 |
| Sensibel | 46,55 |
| Telekommunikation | 11,09 |
| Energie | 2,30 |
| Industriewerte | 12,17 |
| Technologie | 20,99 |
| Defensiv | 21,00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,92 |
| Gesundheitswesen | 12,31 |
| Versorger | 1,76 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 50,24 |
| USA | 48,37 |
| Kanada | 1,36 |
| Lateinamerika | 0,50 |
| Europa | 33,42 |
| Vereinigtes Königreich | 6,33 |
| Eurozone | 15,76 |
| Europa - ex Euro | 10,51 |
| Europa - Schwellenländer | 0,12 |
| Afrika | 0,32 |
| Mittlerer Osten | 0,38 |
| Asien | 16,34 |
| Japan | 10,21 |
| Australasien | 1,14 |
| Asien - Industrieländer | 2,01 |
| Asien - Schwellenländer | 2,98 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 280,15 EUR |
| Adresse | Mainzer Landstraße 11–17 | Währung | EUR | NAV (16.05.2024) | EUR 130,65 |
| Internet | www.dws.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,41% |
| Auflagedatum | 14 Okt 1993 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (29 Apr 2024) | 0,11% |
| 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.