

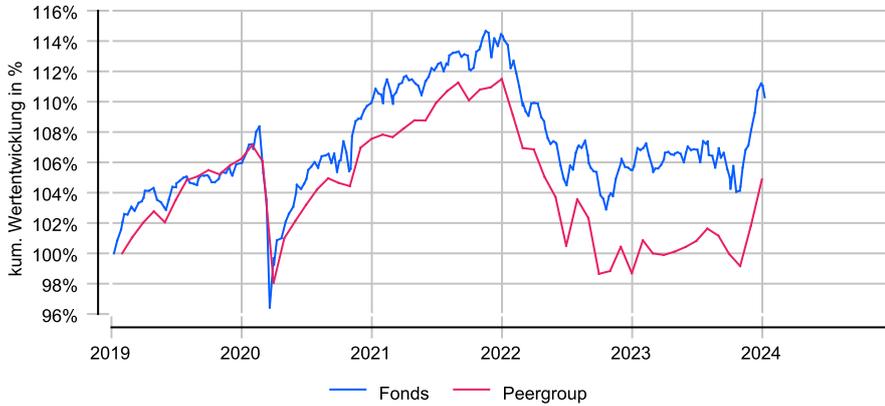
DWS ESG Defensiv LC

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 65% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

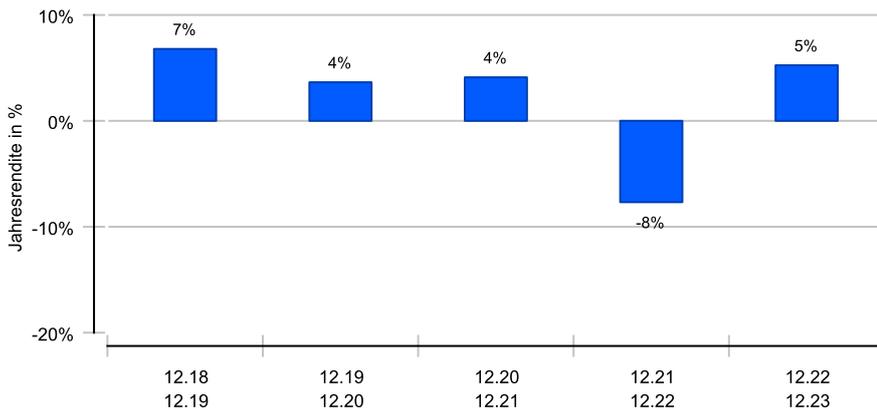
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

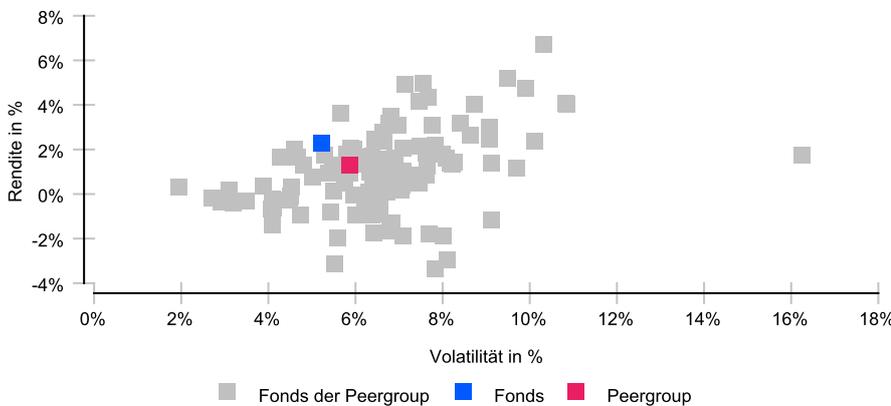


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (31.10.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Dachfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	DE000DWS1UR7 / DWS1UR
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg

Peergroup ¹	Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Manager	Philipp Brugger, Lorand Soha
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	21.06.2013
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	2

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	119,52 EUR / 119,56 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,04 EUR / -0,03 %
Gesamtvolumen	441,89 Mio. EUR

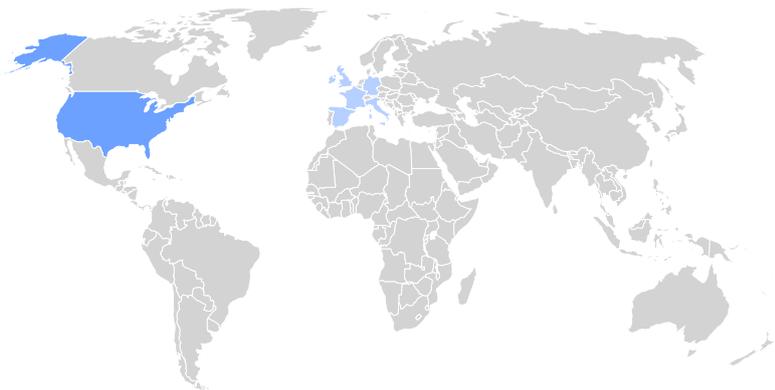
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Pauschalgebühren	1,10 %

KVG

Name	DWS Investment GmbH
Telefon	+49 (69) 910-12371
URL	www.dws.de
EMAIL	info@dws.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	5,25 %	-2,83 %	1,17 %	11,98 %	23,25 %
Ø Peergroup	6,27 %	-5,94 %	-2,49 %	6,79 %	15,40 %
Performance p.a.	5,25 %	-1,43 %	0,39 %	2,29 %	2,00 %
Ø Peergroup	6,27 %	-3,01 %	-0,84 %	1,32 %	1,36 %
Volatilität	5,30 %	5,48 %	4,75 %	5,23 %	4,51 %
Ø Peergroup	4,87 %	6,28 %	5,28 %	5,86 %	4,75 %
Sharpe Ratio	+0,35	neg.	neg.	+0,36	+0,42
Ø Peergroup	+0,59	neg.	neg.	+0,16	+0,26
max. Drawdown	-2,78 %	-9,39 %	-9,39 %	-9,39 %	-9,39 %
Ø Peergroup	-2,43 %	-11,52 %	-11,52 %	-11,52 %	-11,52 %
Längste Verlustphase	3 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	55 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	49 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	33,90 %
	Luxemburg	10,30 %
	Deutschland	7,10 %
	Frankreich	6,30 %
	Italien	5,70 %
	Irland	4,80 %
	Vereinigtes Königreich	4,50 %
	Spanien	3,20 %

Wertpapiere¹

	Renten	66,20 %
	Aktien	19,10 %
	Fonds	6,60 %
	Geldmarkt	4,50 %

Größte Positionen¹

	DWS Institutional ESG Euro MM IC	4,50 %
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Sec	2,20 %
	Italy 20/01.02.26	1,60 %
	US Treasury 21/31.01.26	1,60 %
	DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	1,50 %
	Xtrack MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	1,50 %
	US Treasury 21/28.02.26	1,40 %
	Italy 21/01.08.31	1,20 %

Währungen¹

	EUR	115,40 %
	JPY	1,30 %
	CHF	1,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.