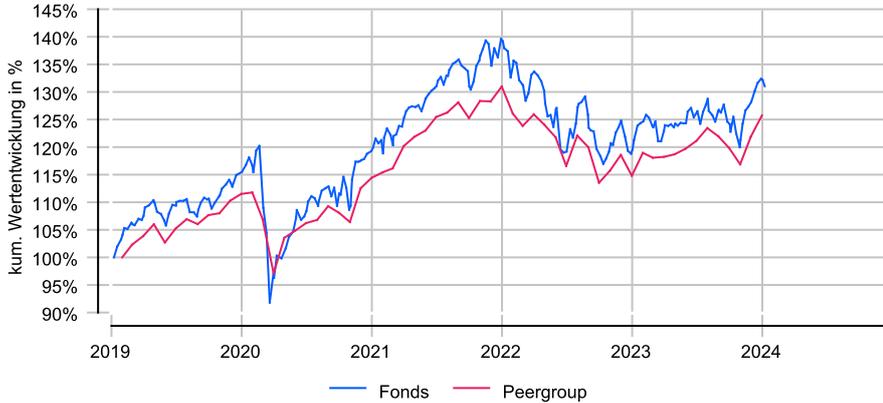


Anlageziel

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 60% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 40% des Wertes des Sondervermögens dürfen 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.

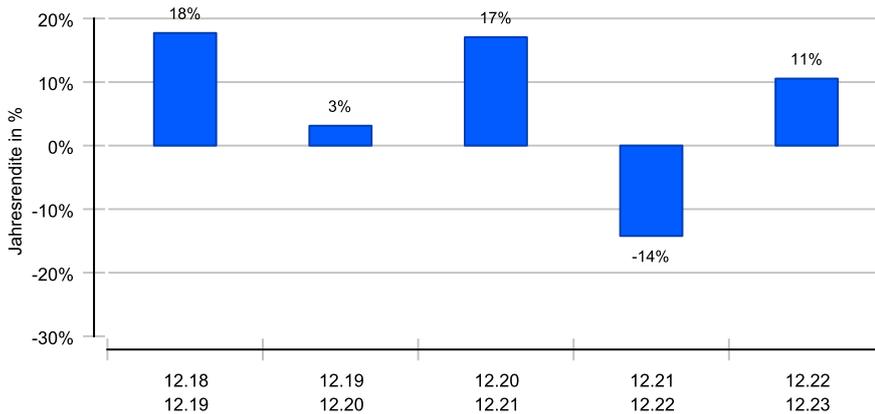
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

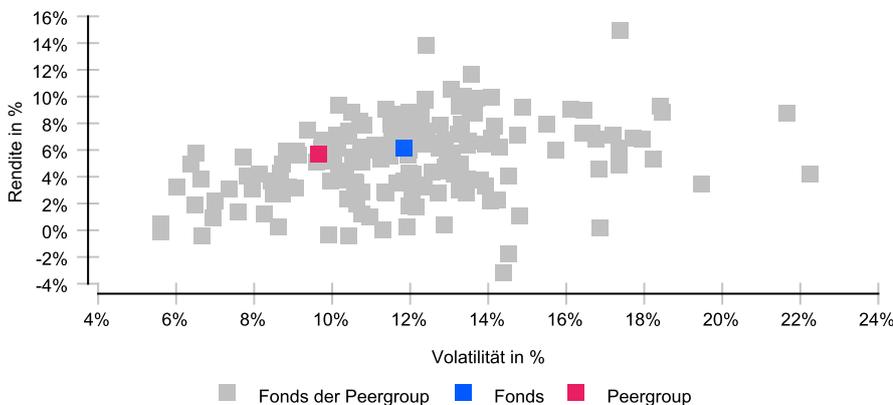


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (31.10.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
ISIN / WKN	DE000DWS0RZ8 / DWS0RZ
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Mischfonds primär Aktien/Welt
Manager	Gerrit Rohleder, Michael Ficht
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	15.04.2008
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	195,93 EUR / 195,76 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,17 EUR / +0,09 %
Gesamtvoll.	19,10 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,84 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,60 %

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.	10,54 %	-5,17 %	11,00 %	34,74 %	106,63 %
Ø Peergroup	9,52 %	-4,01 %	9,88 %	31,95 %	92,52 %
Performance p.a.	10,54 %	-2,62 %	3,54 %	6,14 %	4,72 %
Ø Peergroup	9,52 %	-2,02 %	3,19 %	5,70 %	4,25 %
Volatilität	8,82 %	11,53 %	10,29 %	11,85 %	9,88 %
Ø Peergroup	7,48 %	9,59 %	8,52 %	9,66 %	9,07 %
Sharpe Ratio	+0,81	neg.	+0,25	+0,48	+0,43
Ø Peergroup	+0,82	neg.	+0,26	+0,55	+0,42
max. Drawdown	-6,16 %	-16,35 %	-16,35 %	-16,55 %	-16,55 %
Ø Peergroup	-5,32 %	-13,32 %	-13,32 %	-13,32 %	-26,38 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	28 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	33,80 %
	Irland	32,90 %
	Luxemburg	14,90 %
	Deutschland	2,90 %
	Japan	2,20 %
	Frankreich	2,10 %
	Italien	2,00 %
	Kanada	1,70 %

Wertpapiere¹

	Aktien	46,30 %
	Fonds	43,20 %
	Renten	7,20 %
	Geldmarkt	3,20 %

Größte Positionen¹

	Xtrack MSCI Europe ESG ETF 1C	12,90 %
	Xtrack MSCI Em Markets ESG ETF 1C	5,70 %
	Xtrack MSCI Japan ESG ETF 1C	5,30 %
	Xtrack II EUR Corp Bd Sh Dur ETF 1C	4,50 %
	Xtrack MSCI USA ESG ETF 1C	3,80 %
	DWS Institutional ESG Euro MM IC	3,20 %
	DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	2,60 %

Branchen¹

	Informationstechnologie	9,90 %
	Gesundheitswesen	6,20 %
	Finanzsektor	6,00 %
	Industrie	5,70 %
	Dauerhafte Konsumgüter	5,30 %
	Kommunikationsdienstleist.	3,90 %
	Grundstoffe	3,10 %

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.

Währungen¹



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.