DWS Invest Global Infrastructure FD / LU1222730084 / DWS196 / DWS Investment S.A.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,02 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,31%
2024	+17,92%
2023	-1,75%
2022	-2,70%
2021	+29,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 13,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 2,46 Mrd.
Auflagedatum	15.05.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patel, Manoj
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.09.2026) 0,84%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

06.03.2026	4.84 EUR
07.03.2025	4.77 EUR
08.03.2024	4.67 EUR
10.03.2023	4.39 EUR
04.03.2022	4.39 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,82%	+0,19%	+11,89%	+11,97%	+15,09%	+38,08%	+31,67%	+87,34%
Performance p.a.	-	-	-	+11,97%	+7,28%	+11,37%	+5,65%	+5,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,97%	+7,28%	+11,35%	+5,66%	+5,62%
Sharpe Ratio	14,99	-0,19	0,92	0,75	0,35	0,71	0,22	0,20
Volatilität	9,82%	12,43%	12,57%	12,20%	13,07%	12,14%	12,94%	14,17%
Schlechtester Monat	-	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-5,95%	-5,95%	-10,47%	-11,22%
Bester Monat	-	+11,29%	+11,29%	+11,29%	+11,29%	+11,29%	+11,29%	+11,29%
Maximaler Verlust	-1,97%	-11,82%	-11,82%	-11,82%	-12,77%	-12,77%	-25,46%	-33,53%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 09:35

DWS Invest Global Infrastructure FD / LU1222730084 / DWS196 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.

Fondsspezifische Informationen

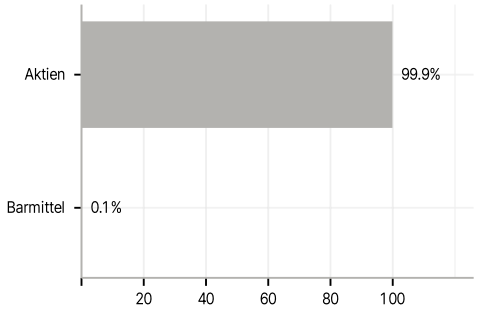
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest Global Infrastructure FD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest Global Infrastructure FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bzw. der G20 oder Singapur, oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden,.

Investmentziel

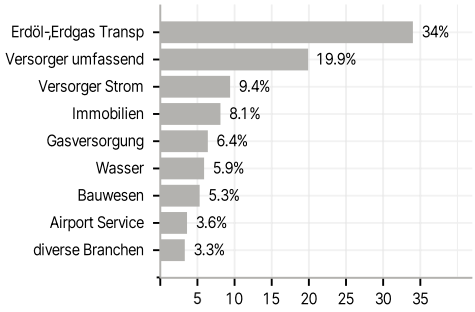
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

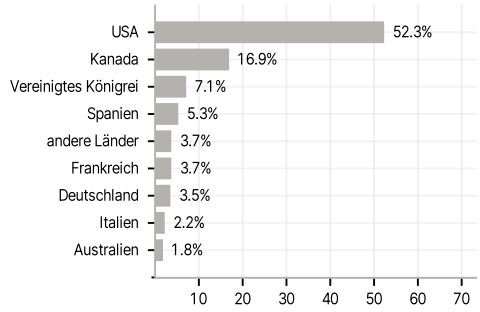
Anlagearten



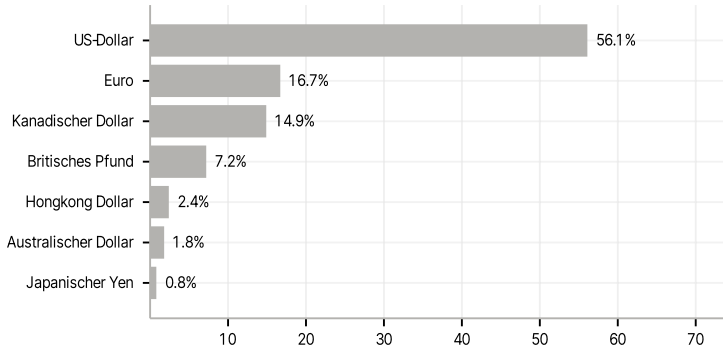
Branchen



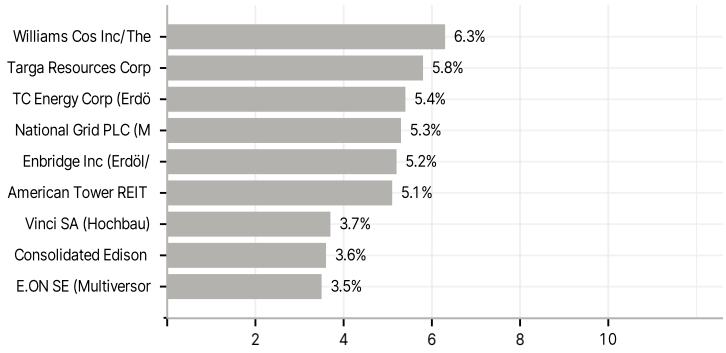
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 09:35