

DWS Invest Global Infrastructure FD / LU1222730084 / DWS196 / DWS Investment SA

Aktuell 07.08.2025 ¹

110,95 EUR

Region

weltweit

Branche

e Infrastruktur

Ausschüttungsart

ausschüttend

Typ

Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

2024+17,92%

2023-1,75%

2022-2,70%

2021+29,82%

2020-10,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 13,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 2,46 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.05.2015	Ausschüttungen		DWS Investment SA	
KESSt-Meldefonds	Nein	07.03.2025	4.77 EUR	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main Deutschland https://www.dws.de	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	4.67 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.03.2023	4.39 EUR		
Fondsmanager	Patel, Manoj	04.03.2022	4.39 EUR		
Thema	Infrastruktur	05.03.2021	4.22 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,20%	-0,68%	+0,55%	+9,13%	+22,37%	+1,63%	+44,89%	+63,43%
Performance p.a.	-	-	-	+9,13%	+10,61%	+0,54%	+7,69%	+4,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,20%	-0,68%	+0,55%	+9,13%	+10,61%	+0,54%	+7,69%	+4,92%
Sharpe Ratio	2,91	-0,21	-0,07	0,51	0,67	-0,11	0,44	0,20
Volatilität	9,36%	16,09%	15,77%	14,12%	12,87%	13,00%	12,87%	14,46%
Schlechtester Monat	-	-3,05%	-5,95%	-5,95%	-5,95%	-10,47%	-10,47%	-11,22%
Bester Monat	-	+2,01%	+2,01%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+9,21%	+9,78%
Maximaler Verlust	-1,26%	-9,64%	-9,64%	-12,77%	-12,77%	-25,46%	-25,46%	-33,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 23:22

DWS Invest Global Infrastructure FD / LU1222730084 / DWS196 / DWS Investment SA

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

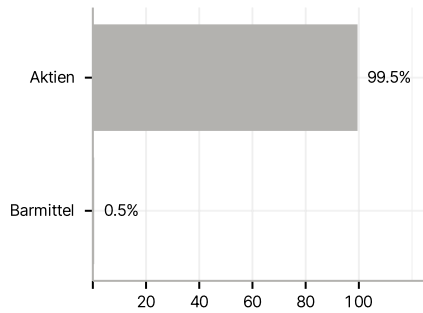
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest Global Infrastructure FD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest Global Infrastructure FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

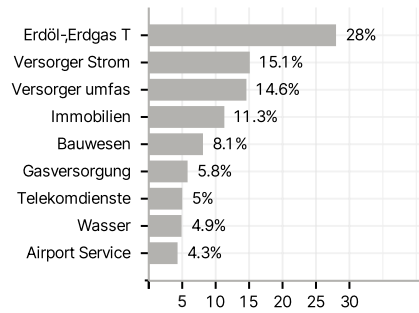
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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

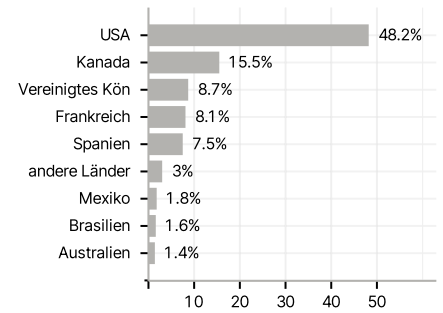
Anlagearten



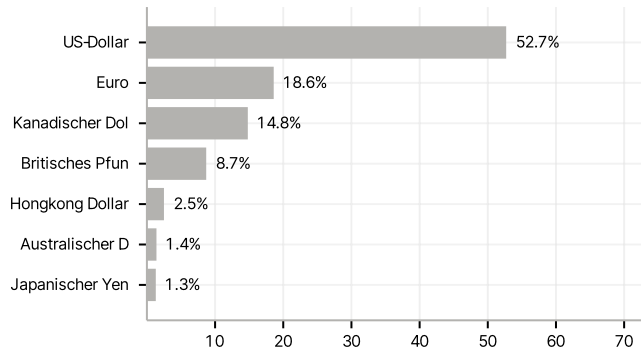
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

