

DWS Invest ESG Climate Opportunities USD LCH (P) / LU2324798417 / DWS3BM / DWS Investment SA

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 115,66 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +3,30%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +9,67%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -18,13% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 2,50%              | Mindestveranlagung                                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 1,50%              | Sparplan                                            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 14920,060   | Sonstige lfd. Kosten | (09.05.2025) 1,64% | Umschichtgebühr                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 543,62 Mio. | Transaktionskosten   | 0,24%              | Fondsgesellschaft                                   |          |
| Auflagedatum               | 15.04.2021                   |                      |                    | DWS Investment SA                                   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                      |                    | Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main  |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                      |                    | Deutschland                                         |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                        |                      |                    | <a href="https://www.dws.de">https://www.dws.de</a> |          |
| Fondsmanager               | Bachmann, Tim                |                      |                    |                                                     |          |
| Thema                      | Klima                        |                      |                    |                                                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,13% | +10,43% | +15,59% | +16,12% | +19,40% | +16,71% | -       | +15,66%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +16,12% | +9,26%  | +5,29%  | -       | +3,43%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,13% | +10,43% | +15,59% | +16,12% | +9,26%  | +5,29%  | -       | +3,43%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,88   | 1,01    | 1,32    | 0,85    | 0,47    | 0,20    | -       | 0,08        |
| Volatilität                    | 13,74% | 19,87%  | 19,38%  | 16,61%  | 15,51%  | 16,69%  | -       | 17,56%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,75%  | -5,65%  | -5,65%  | -9,28%  | -10,86% | -11,10% | -11,10%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,96%  | +9,96%  | +9,96%  | +9,96%  | +9,96%  | +12,66% | +12,66%     |
| Maximaler Verlust              | -3,28% | -15,40% | -15,66% | -17,26% | -17,26% | -19,84% | -       | -28,52%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 16:05

# DWS Invest ESG Climate Opportunities USD LCH (P) / LU2324798417 / DWS3BM / DWS Investment SA

## Investmentstrategie

Hierzu legt der Teilfonds mindestens 75% seines Nettoinventarwerts weltweit in Aktien aller Marktkapitalisierungen, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, Wandelanleihen und Optionsscheinen auf Aktien an. Davon werden mindestens 51% in Emittenten investiert, die zumindest einen Teil ihrer Wirtschaftstätigkeiten in Bereichen ausüben, die das Teilfondsmanagement im Kontext des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel und seine Auswirkungen für relevant hält. Klimaschutztechnologien sind in einem weiteren Sinne zu verstehen und umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von Lösungen, die zur Vermeidung, Reduzierung oder Bindung von CO<sub>2</sub>-Emissionen beitragen. Darüber hinaus werden mindestens 10% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in Emittenten angelegt, die zumindest einen Teil ihrer Wirtschaftstätigkeiten in Bereichen ausüben, die das Teilfondsmanagement im Kontext des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel und seine Auswirkungen für relevant hält.

## Fondsspezifische Informationen

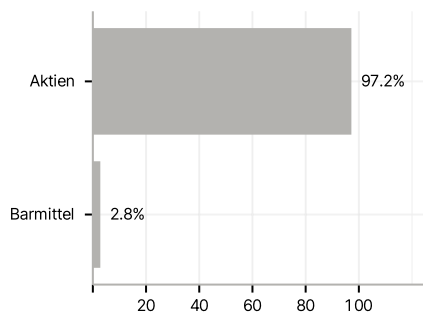
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Climate Opportunities USD LCH (P) wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Climate Opportunities USD LCH (P) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

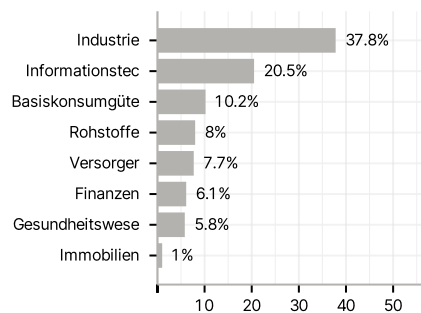
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

## Veranlagungsstruktur

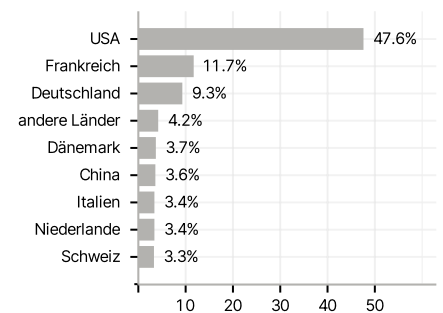
### Anlagearten



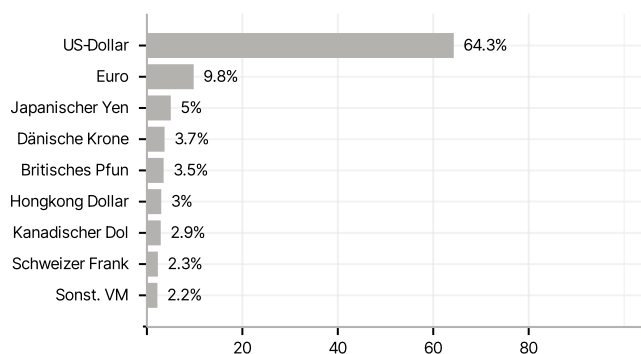
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

