

DWS Invest ESG Climate Opportunities JPY FC / LU2321750015 / DWS3BL / DWS Investment SA

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14935,00 JPY	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,59%
2023							+18,92%
2022							-9,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 8,38 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	0,84%	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			https://www.dws.de	
Fondsmanager	Bachmann, Tim				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+10,10%	+11,44%	+17,83%	+24,35%	+30,38%	-	+49,35%
Performance p.a.	-	-	-	+17,83%	+11,49%	+9,24%	-	+9,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,88%	+10,10%	+11,44%	+17,83%	+11,49%	+9,24%	-	+9,74%
Sharpe Ratio	1,23	0,79	0,75	0,77	0,50	0,37	-	0,38
Volatilität	18,24%	24,71%	23,88%	20,70%	18,87%	19,70%	-	20,61%
Schlechtester Monat	-	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-8,17%	-8,61%	-11,35%	-11,35%
Bester Monat	-	+11,03%	+11,03%	+11,03%	+11,03%	+11,03%	+11,03%	+11,03%
Maximaler Verlust	-4,19%	-18,41%	-20,59%	-20,94%	-21,85%	-21,85%	-	-21,85%

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 am 08.08.2025 13:52

DWS Invest ESG Climate Opportunities JPY FC / LU2321750015 / DWS3BL / 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 CO₂-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

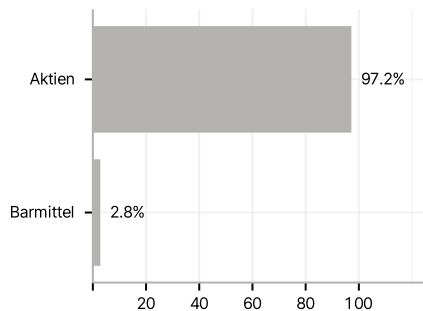
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Invest ESG Climate Opportunities JPY FC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Invest ESG Climate Opportunities JPY FC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

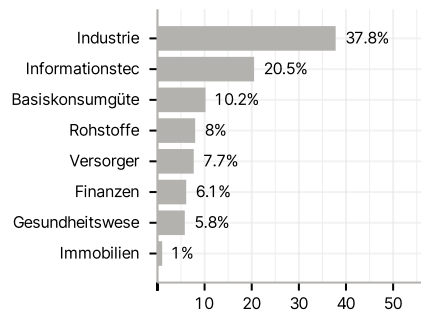
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

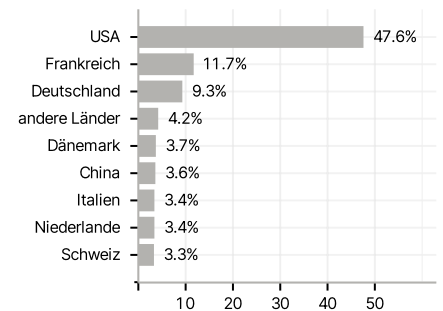
Anlagearten



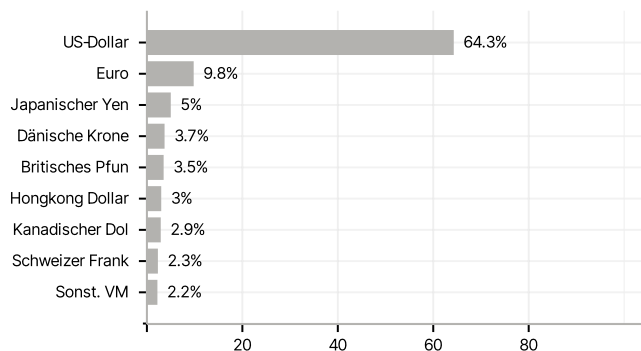
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

