

# DWS Invest ESG Qi LowVol World EUR LD

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World bietet eine Aktienanlage in globale Titel nach dem Grundsatz der Risikosteuerung mit dem Ziel eines attraktiven Chance-/Risikoverhältnis. Für diesen Zweck wird ein Portfolio zusammengestellt, das gegenüber dem breiten Aktienmarkt eine niedrigere zu erwartende Kursschwankung aufweist. Dabei basiert die Auswahl auf Attraktivitäts- und Risikoprognosen und berücksichtigt Transaktionskosten.

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,40	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,64	Volatilität	9,68
Information Ratio	-0,33		
Tracking Error	8,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Merck & Co Inc	Pharma	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,08
Motorola Solutions Inc	Telekommunikation	2,00
Verizon Communications Inc	Telekommunikation	1,90
Republic Services Inc	Industrie	1,81
Johnson & Johnson	Pharma	1,80
Walmart Inc	Einzelhandel	1,70
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,67
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,64
International Business...	Industrie	1,63
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,53

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI	ISIN	LU1230072552
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS2AG
E-Mail	leben.service@hdi.de		



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,28	10,76	9,12
3 Monate	0,01	3,42	2,73
6 Monate	6,41	14,63	13,35
1 Jahr	8,43	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	5,15	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	6,48	12,25	10,10

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	16,25	30,97	22,79
5 Jahre	36,85	78,24	61,77
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	62,57	-	-

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	35,73
Groß			Mittelgroß	36,93
Mittelgroß			Klein	26,23
Klein			Micro	1,12
Micro				0,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,21</b>
Rohstoffe	4,94
Konsumgüter zyklisch	8,44
Finanzdienstleistungen	13,55
Immobilien	0,29
<b>Sensibel</b>	<b>37,60</b>
Telekommunikation	12,43
Energie	0,54
Industriewerte	5,79
Technologie	18,85
<b>Defensiv</b>	<b>35,19</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,38
Gesundheitswesen	18,92
Versorger	3,89

## Aufteilung (in %)



## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,56</b>
USA	67,62
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,38</b>
Vereinigtes Königreich	0,99
Eurozone	12,55
Europa - ex Euro	4,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,24
<b>Asien</b>	<b>12,05</b>
Japan	9,08
Australasien	0,17
Asien - Industrieländer	1,88
Asien - Schwellenländer	0,93