

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 %)

Motorola Solutions Inc	Sektor	Portf.
Motorola Solutions Inc		2,37
Merck & Co Inc		2,17
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,08
Verizon Communications Inc		1,87
Consolidated Edison Inc		1,82

International Business...		1,78
Broadcom Inc		1,74
Nippon Telegraph & Telephone...		1,70
SoftBank Corp		1,70
Dws Deutsche Gbl L	—	1,68

Positionen Aktien Gesamt	115
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,92



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Monate	1,96	5,33	4,84
6 Monate	9,37	17,01	16,18
1 Jahr	8,95	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	5,97	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	6,59	11,98	10,00

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,01	33,49	26,82
5 Jahre	37,62	76,04	61,04
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	65,60	-	-

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	31,59
Groß			Mittel	40,24
Mittelgroß			Klein	27,72
Klein			Micro	0,46
Micro				0,00

Quelle: Morningstar

Sektorengewichtung

Zyklisch	% Akt
Zyklisch	25,64
Rohstoffe	2,07
Konsumgüter zyklisch	9,19
Finanzdienstleistungen	13,60
Immobilien	0,79
Sensibel	39,85
Telekommunikation	14,31
Energie	0,51
Industriewerte	6,18
Technologie	18,84
Defensiv	34,51
Konsumgüter nicht zyklisch	11,02
Gesundheitswesen	18,95
Versorger	4,54

Aufteilung (in %)



Regionen

Amerika	% Akt
Amerika	65,54
USA	63,58
Kanada	1,96
Lateinamerika	0,00
Europa	20,45
Vereinigtes Königreich	0,63
Eurozone	13,07
Europa - ex Euro	6,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,68
Asien	14,01
Japan	10,58
Australasien	0,59
Asien - Industrieländer	2,05
Asien - Schwellenländer	0,78

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		

KID - andere Kosten	1,38%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	159,33 EUR