DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP LC

Aktienfonds

Datum: 29.08.2025

Anteilspreis: 157,40 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4,7	5

ANLAGEZIEL

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

STAMMDATEN

ISIN	LU1863262298
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	01.10.2018
Fondsvermögen	270,42 Mio. EUR
Fondsmanager	European Small & Mid Cap Team
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,580 %
Transaktionskosten	0,350 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,750 %

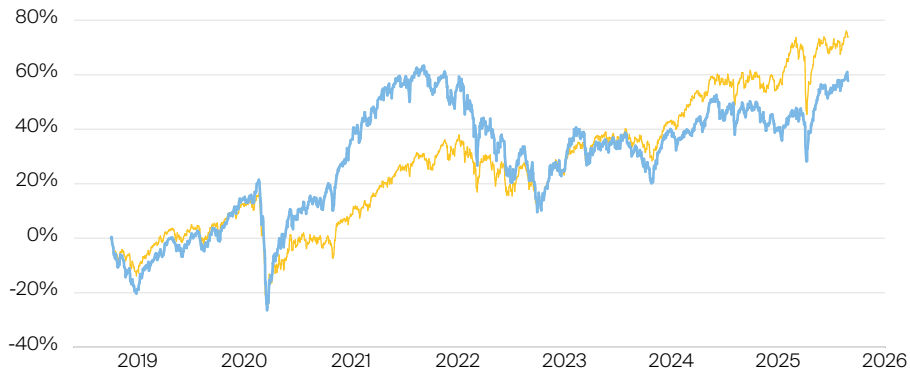
* 25.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

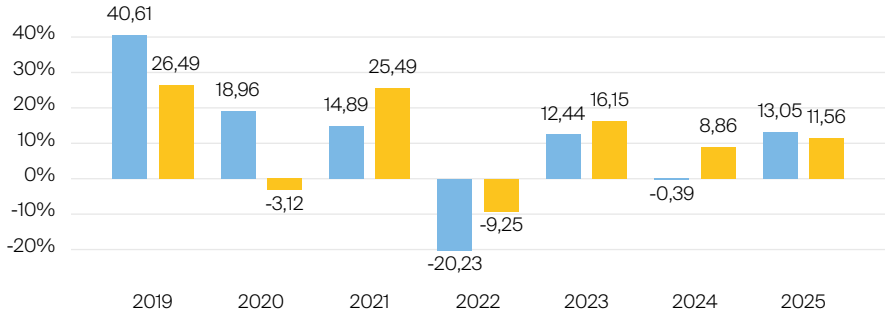
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC
Vergleichskategorie: Vanguard European Stock Index Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.08.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	12,79 %	16,15 %	-13,20 %	1	1,08
3 Monate	-	0,93 %	9,63 %	-3,12 %	1	0,19
6 Monate	-	8,16 %	17,45 %	-13,20 %	1	0,90
1 Jahr	5,12 %	5,09 %	14,80 %	-14,64 %	4	0,17
3 Jahre	8,23 %	26,75 %	15,17 %	-15,94 %	4	0,33
5 Jahre	6,64 %	37,90 %	16,53 %	-32,90 %	4	0,30
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,78 %	57,40 %	16,15 %	-39,42 %	4	0,32

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 96,30 %
Weitere Anteile 3,70 %

TOP SEKTOREN

Finanzsektor	25,80 %
Industrie	19,40 %
Dauerhafte Konsumgüter	10,60 %
Kommunikationsdienstleist.	9,80 %
Gesundheitswesen	7,30 %

TOP REGIONEN

Vereinigtes Königreich 20,60 %
Deutschland 17,60 %
Frankreich 11,80 %
Italien 11,00 %
Niederlande 9,40 %

TOP POSITIONEN

BAWAG Group AG	2,90 %
Persimmon	2,80 %
Iveco Group N.V.	2,80 %
Nexans	2,40 %
Beazley	2,40 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.