

DWS Stiftungsfonds LD

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	531840 / DE0005318406							
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH							
Fondsmanager	Herr Markus Diebel							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.850,11 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.04.2002							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken investiert der Fonds je nach Börsensituation flexibel an überwiegend europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,12%
Transaktionskosten	0,23%
Swing-Pricing	Nein

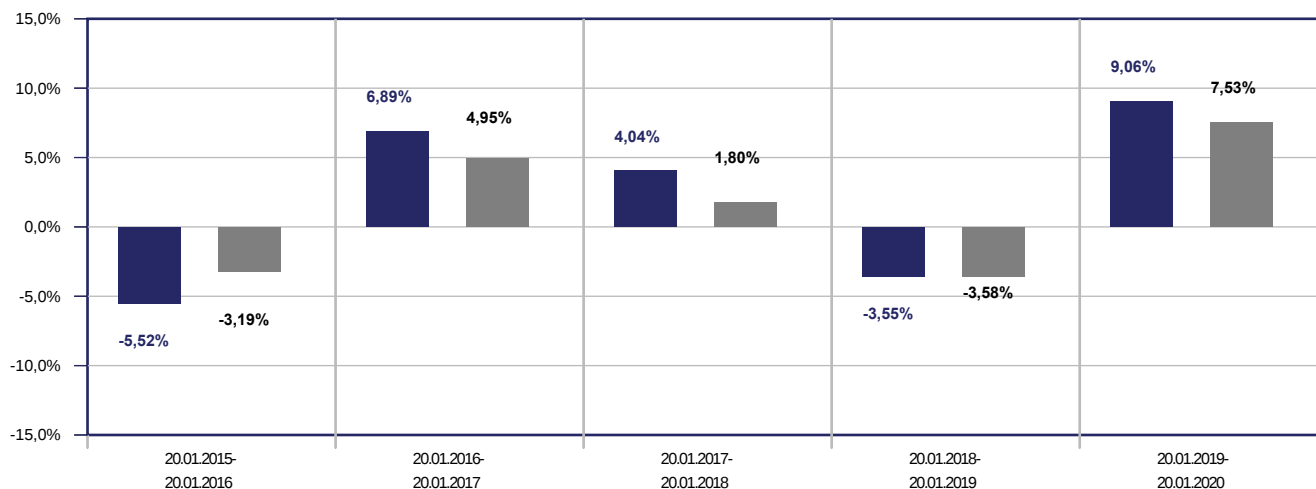
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	20.01.2020
Ausgabepreis	51,63 EUR
Rücknahmepreis	50,12 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ DWS Stiftungsfonds LD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

917,27 €	980,50 €	1.020,10 €	983,86 €	1.072,98 €
----------	----------	------------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

DWS Stiftungsfonds LD

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (15.04.2002 bis 20.01.2020, EUR)

■ DWS Stiftungsfonds LD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,54%	0,48%		
1 Monat	0,60%	0,93%		
3 Monate	2,70%	2,32%		
6 Monate	3,68%	2,73%		
seit Jahresbeginn	0,54%	0,88%		
1 Jahr	9,06%	7,53%	9,06%	7,53%
3 Jahre	9,48%	5,53%	3,06%	1,81%
5 Jahre	10,56%	7,21%	2,03%	1,40%
10 Jahre	29,72%	31,07%	2,64%	2,74%
seit Auflegung	71,01%	55,14%		2,50%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,29%	2,72%	3,58%	2,85%
Sharpe Ratio	3,24	2,33	0,88	0,76
Tracking Error	1,17%	2,31%	1,52%	2,36%
Korrelation	0,94	0,79	0,91	0,80
Beta	1,14	1,00	1,15	1,01
Treynor Ratio	9,35%	9,34%	2,75%	2,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.01.2020

DWS Stiftungsfonds LD

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
alstria office REIT ...		1,6%
Spain 19/31.10.29		1,4%
Norway 10/25.05.21		1,4%
Ferrovial Nederland...		1,4%
Caixabank 19/01.10.2...		1,3%
DWS Invest ESG Equit...		1,2%
Italy B.T.P. 16/15.1...		1,1%
Italy 19/01.02.20		1,1%
Spain 14/31.10.24		0,9%
BNZ Int. Funding (Lo...		0,9%

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		75,9%
Gesundheit / Healthcare		4,3%
Finanzen		3,4%
Industrie / Investit...		3,0%
Konsumgüter nicht-zy...		2,8%
Telekommunikationsdi...		2,5%
Konsumgüter zyklisch		2,1%
Informationstechnologie		2,0%
Grundstoffe		1,7%
Versorger		1,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
08.03.2019	0,89 EUR	46,87 EUR	n.v.	n.v.	
09.03.2018	0,80 EUR	47,65 EUR	n.v.	n.v.	
10.03.2017	0,80 EUR	48,02 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2016	1,00 EUR	46,03 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2015	1,15 EUR	51,08 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.01.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.