

# DWS Concept DJE Globale Aktien LC

Fondsdaten per 29.11.2024

| Basisdaten                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                                 | 977700 / DE0009777003  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                           | DWS Investment GmbH  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                                | Herr Dr. Jan Ehrhardt  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                                | Welt   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                              | Aktienfonds  |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                           | All Cap  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                             | 100% MSCI World Index  |   |   |   |   |   |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)                 | <table border="1"><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                                | 599,98 Mio. EUR (alle Tranchen)  |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                             | 03.07.1995   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                           | thesaurierend  |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                               | 1.1. - 31.12.  |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                              | Ja / Ja  |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan                         | Ja / Ja  |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen                | möglich  |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                             | Privatkunde  |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie                          | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)  |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen                  | Basiskenntnisse  |   |   |   |   |   |   |   |
| Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie | Nicht relevant   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                                 | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)                 | Mittelfristig  |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung                 | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG  |   |   |   |   |   |   |   |
| Nachhaltigkeit – Präferenzen                | <p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> <p>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</p> |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein Ertrag in Euro. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien globaler Aussteller. Die Gewichtung der Aktienanlagen im Fonds wird entsprechend der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der einzelnen Länder und Branchen verändert. Die Aspekte Wachstum und/oder Ertrag stehen im Vordergrund der Überlegungen. Ergänzend kann der Fonds auch in verzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

|   |               |
|---|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)                   | 5,00% (4,76%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 1,65%         |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,24%         |
| Swing-Pricing                                 | Nein          |

## Abwicklungsmodalitäten

|   |       |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 10:45 |
| Preisfeststellung                           | t+1   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein  |
| Portfoliofähig                              | Ja    |

## Preise

|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2024 |
| Ausgabepreis   | 531,40 EUR |
| Rücknahmepreis | 506,09 EUR |

## Ratings

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★   |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | B     |

# DWS Concept DJE Globale Aktien LC

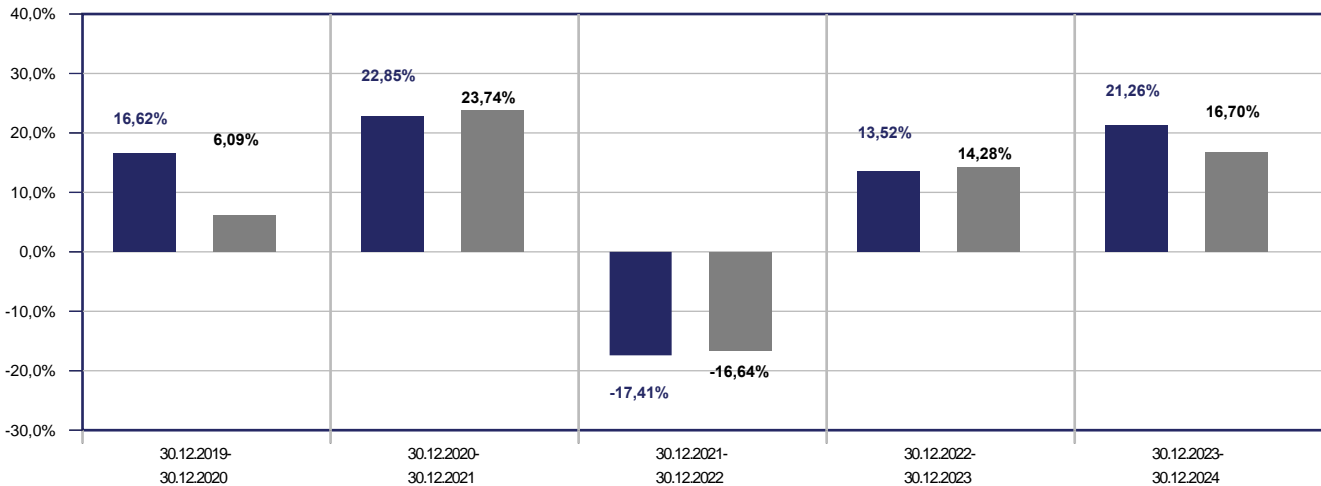
Fondsdaten per 29.11.2024

## Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte  
 ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

■ DWS Concept DJE Globale Aktien LC  
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.110,70 € | 1.364,52 € | 1.126,94 € | 1.279,35 € | 1.551,34 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* 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.

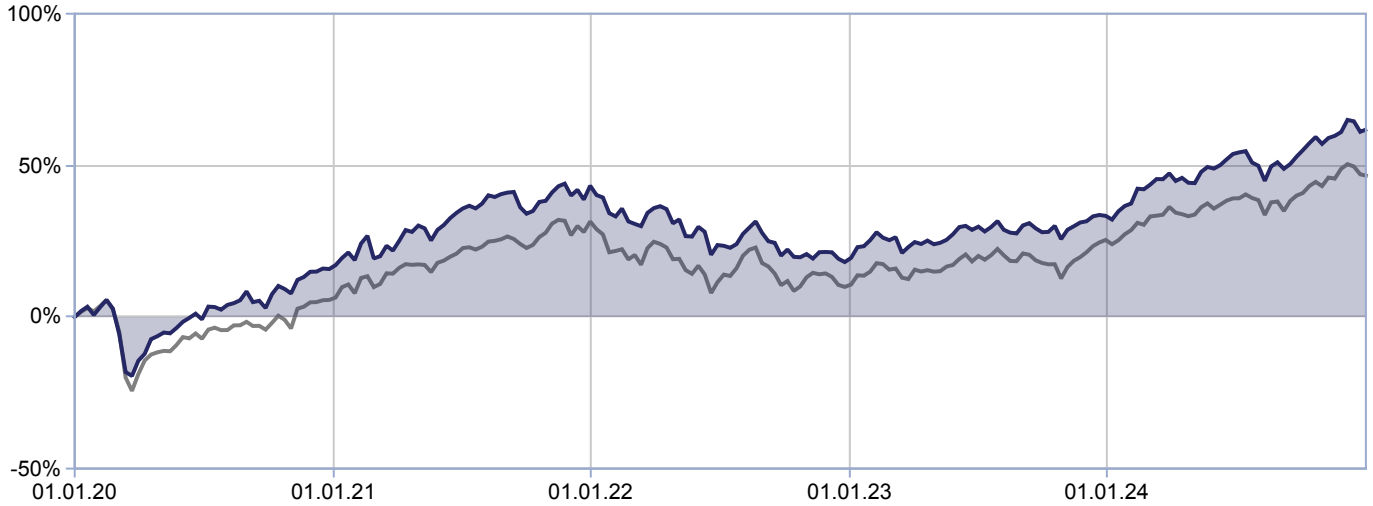
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# DWS Concept DJE Globale Aktien LC

Fondsdaten per 29.11.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- DWS Concept DJE Globale Aktien LC
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 0,39%   | -0,52%  |        |        |
| 1 Monat           | 0,46%   | -1,39%  |        |        |
| 3 Monate          | 4,95%   | 4,04%   |        |        |
| 6 Monate          | 4,96%   | 5,69%   |        |        |
| seit Jahresbeginn | 21,26%  | 16,91%  |        |        |
| 1 Jahr            | 21,26%  | 16,91%  | 21,26% | 16,91% |
| 3 Jahre           | 12,85%  | 11,60%  | 4,11%  | 3,72%  |
| 5 Jahre           | 61,69%  | 46,62%  | 10,09% | 7,95%  |
| 10 Jahre          | 143,47% | 114,93% | 9,31%  | 7,95%  |
| seit Auflegung    | 978,77% | 657,38% |        | 7,10%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 7,86%  | 7,34%  | 11,11%  | 12,85% |
| Sharpe Ratio   | 2,46   | 2,74   | 0,22    | 0,23   |
| Tracking Error | 6,32%  | 6,49%  | 5,62%   | 6,97%  |
| Korrelation    | 0,66   | 0,76   | 0,90    | 0,88   |
| Beta           | 0,70   | 1,00   | 0,78    | 0,99   |
| Treynor Ratio  | 27,52% | 20,94% | 3,08%   | 3,65%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

# DWS Concept DJE Globale Aktien LC

Fondsdaten per 29.11.2024

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Meta Platforms             |  | 3,7% |
| NVIDIA Corp.               |  | 2,7% |
| Taiwan Semiconductor...    |  | 2,6% |
| Linde                      |  | 2,5% |
| Blackrock Funding          |  | 2,2% |
| Hannover Rück Reg.         |  | 2,2% |
| VISA CL.A                  |  | 2,2% |
| ALPHABET CL.C              |  | 2,1% |
| Deutsche Boerse Reg        |  | 2,1% |
| Allianz                    |  | 1,9% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 96,5% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 3,5%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Welt                         |  | 42,4% |
| USA                          |  | 42,1% |
| Deutschland                  |  | 10,2% |
| Frankreich                   |  | 5,3%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzdienstleistungen  |  | 19,5% |
| Technologie             |  | 19,0% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 11,5% |
| Telekommunikationsdi... |  | 11,2% |
| Industrie / Investit... |  | 9,0%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 7,1%  |
| Grundstoffe             |  | 6,7%  |
| Konsumgüter             |  | 6,1%  |
| Kasse                   |  | 3,5%  |
| Energie                 |  | 3,2%  |

\*\* 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 30.12.2024

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.