



1 | 4

Fondsmanagement: DJE Kapital AG

Fondsmanager Richard Schmidt

Verantwortlich seit 01.06.2021

Mindestanlagesumme -1**Stammdaten**

ISIN LU2330503348

WKN A3CM5U

Bloomberg DWDRITE LX

Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global

Mindestaktienquote 25%

Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges.² 15%VG / KVG³ DWS Investment S.A.

Fondsmanagement DJE Kapital AG

Ertragsverwendung ausschüttend³

Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.

Auflagedatum 01.06.2021

Fondswährung EUR

Fondsvolumen (28.03.2024) 35,89 Mio. EUR

TER p.a.² 0,75%

Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088).⁴

Ratings & Auszeichnungen⁵**FNG-Siegel 2024**

Ausgezeichnet mit 2 Sternen (von 3) vom Forum Nachhaltige Geldanlagen

1 | Beschränkter Anlegerkreis

2 | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

3 | siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)

4 | siehe Homepage (www.dje.de/unternehmen/ubers/Verantwortungsvolles-Investieren/)

5 | Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/unternehmen/auszeichnungen)

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST TFD

STRATEGIE

Der DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein Mischfonds, der weltweit in Aktien (min. 25%) und Anleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen (Green Bonds) investiert. Als nachhaltig gelten Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Außerdem darf der Fonds nur in Firmen investieren, deren CO₂-Ausstoss unterhalb sehr strenger Grenzwerte liegt. Dieser CO₂-Filter äußert sich in einem sehr niedrigen Carbon Footprint auf Fondsebene. Bei der Anlage in Green Bonds handelt es sich um Anleihen, deren Erträge in vorher fest definierte grüne Projekte fließen – hierzu können u.a. Aufforstungsprojekte, die Einrichtung von Recyclingkreisläufen oder die Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung gehören. Der Fonds richtet sich vollständig nach global gültigen Nachhaltigkeitskriterien.

WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT AUFLAGE (02.06.2021)

■ DWS Concept DJE Responsible Invest TFD



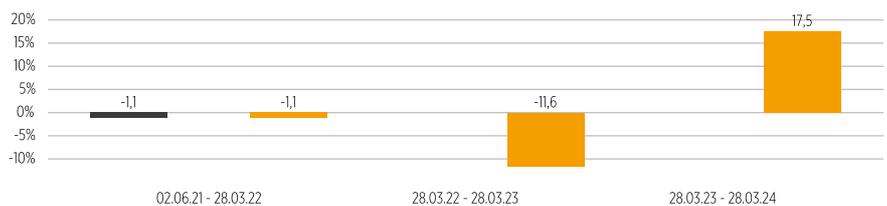
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 28.03.2024

ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 10 JAHRE IN PROZENT

■ Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 0,00%

■ Fonds (brutto) DWS Concept DJE Responsible Invest TFD



Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 28.03.2024

WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds	2,96%	5,32%	17,55%	-	-	-	2,72%
Fonds p.a.	-	-	-	-	-	-	0,96%

Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 28.03.2024

Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 0,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.



DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST

Verantwortungsvoll in Aktien und Anleihen investieren



RICHARD SCHMIDT

2 | 4

Vermögensaufteilung in Prozent des Fondsvolumens

Aktien	74,10%
Anleihen	24,90%
Kasse	1,00%

Stand: 31.01.2024

Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens

USA	35,70%
Deutschland	31,60%
Frankreich	7,90%
Niederlande	5,70%
Südafrika	4,00%

Stand: 31.01.2024

Fondspreise per 28.03.2024

Rücknahmepreis	102,82 EUR
Ausgabepreis	102,82 EUR

Kosten

Ausgabeaufschlag	0,00%
Kostenpauschale p.a.	0,70%

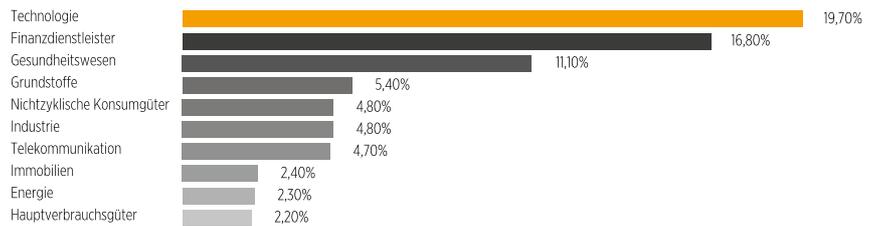
Risikoklasse (SRI 1-7)¹

geringeres Risiko hohes Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST TFD

TOP-10-BRANCHEN IN PROZENT DES AKTIENPORTFOLIOS



Stand: 31.01.2024

TOP-10-POSITIONEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS



Stand: 29.02.2024

Beim Kauf eines Fonds erwirbt man Anteile an dem genannten Fonds, der in Wertpapiere wie Aktien und/oder in Anleihen investiert, jedoch nicht die Wertpapiere selbst.

RISIKOKENNZAHLEN¹

Standardabweichung (2 Jahre)	10,83%	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-3,52%
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-7,07%	Sharpe Ratio (2 Jahre)	-0,34

Stand: 28.03.2024

MONATLICHER KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Auch im März konnten die Aktienmärkte ihre Hausse aus den Vormonaten überwiegend fortsetzen. Für den Anstieg der Aktienmärkte im ersten Quartal sorgten gute bzw. sich verbessernde Konjunkturdaten, die besser ausfielen als weithin erwartet. Darunter anhaltend solide Zahlen aus dem US-Arbeitsmarkt, ein sich verbessernder Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen im Euroraum und fiskalische Impulse in China, die zum Erreichen des Wachstumsziels beitragen sollen. Damit verwandelten sich die anfänglichen Rezessionsängste in die Hoffnung, dass eine weiche Landung der großen Wirtschaftsregionen noch immer möglich sei. In dem Zug haben sich die Zinssenkungs-Erwartungen, die zu Jahresbeginn noch sehr hoch waren, mittlerweile auf die Jahresmitte verlagert. Zumal die Verbraucherpreise in den USA im Februar wieder zulegten. Entsprechend blieb die US-Notenbank vorsichtig und will weitere Daten abwarten. Die Europäische Zentralbank wiederum hat im März eine erste mögliche Zinssenkung im Juni signalisiert. Der DWS Concept DJE Responsible Invest legte in diesem Marktumfeld um 2,96% zu. Im März entwickelten sich alle Sektoren des weltweiten Aktienindex MSCI World positiv. Besonders hohe Zuwächse erzielten die Sektoren Energie, Kreditinstitute und Grundstoffe. Die niedrigsten Zuwächse kamen aus den Sektoren Konsumgüter & Services, Reisen & Freizeit und Automobile.



3 | 4

Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger

- + mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- + die ihre Anlage in Aktien und Anleihen nach ESG-Kriterien ausrichten wollen
- + die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger

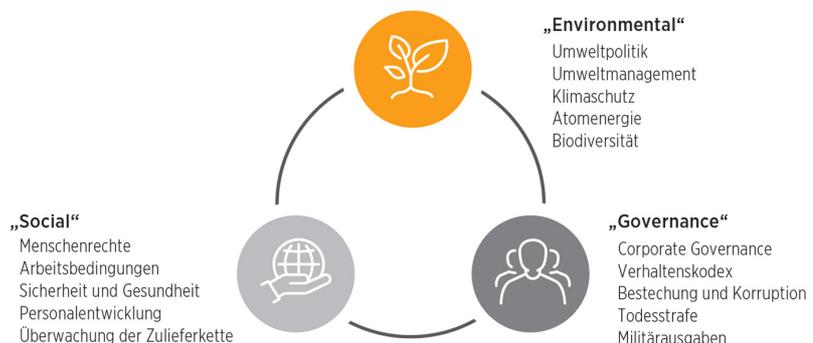
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST TFD

INVESTMENTKONZEPT

DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Auf Basis von ESG-Filtern wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DWS Concept DJE Responsible Invest analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Gesichtspunkten führenden Werte. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen die gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftwerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren. Auf der Aktienseite stehen Unternehmen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Auf der Anleienseite legt der Fonds vor allem in „Green-Bonds“ an, d.h. Anleihen von Unternehmen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Die Anlage in Staatsanleihen steht nicht im Fokus, ist aber möglich, sofern keine Ausschlusskriterien wie z.B. hohe Korruption, fehlende Pressefreiheit oder schwache Bürgerrechte dagegen sprechen.

DIE DREI KOMponentEN DER NACHHALTIGKEIT: ESG



Quelle: DJE Kapital AG. Nur zur Illustration.

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

- + Profitieren vom langfristigen Anlagetrend Nachhaltigkeit
- + Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), ergänzt durch ESG-Filter
- + Partizipation an den Wachstumschancen der Aktien- und Anleihenmärkte; keine Fixierung auf eine Region oder ein Land
- + Laufende Anpassung des Portfolios an die erwarteten Marktverhältnisse zur strategischen Risikostreuung

Risiken

- Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten



4 | 4

DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl für Aktien- als auch für Anleihen, beruht auf der eigens entwickelten FMM-Methode, der eine systematische Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen.

Signatory of:



Kontakt

DWS Investment GmbH
Tel.: +49 69 910-12371
E-Mail: info@dws.de
www.dws.de

DJE Kapital AG
Tel.: +49 89 790453-0
E-Mail: info@dje.de
www.dje.de

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST

Verantwortungsvoll in Aktien und Anleihen investieren



RICHARD SCHMIDT

DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST TFD

RECHTLICHE HINWEISE

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dws.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht.

Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle des Fonds ist die DWS Investment GmbH. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.