



Jeder Anfang ist leicht – mit dem richtigen Begleiter an der Seite

Wer mit einer Sache neu beginnt, fängt am besten langsam und vorsichtig an. Sobald man Kenntnisse und Erfahrungen dazugewonnen hat, kann man sich mehr trauen und offensiver vorgehen. Daneben hilft der passende Partner an der Seite, Unwägbarkeiten zu meistern. Für Einsteiger in die Wertpapieranlage kann es sinnvoll sein, einen solide aufgestellten, gut diversifizierten Investmentfonds zu wählen, der besonderen Wert auf vergleichsweise geringe Wertschwankungen und langfristigen Kapitalerhalt legt.

Genau so ein Produkt ist der global ausgerichtete und konservativ aufgestellte DWS Invest Conservative Opportunities. Für den Fonds steht eine geringe Schwankungsbreite im Vordergrund. Das Fondsmanagement strebt eine Volatilität annualisiert zwischen zwei bis fünf Prozent an (keine Garantie). Selbstverständlich soll daneben eine solide Rendite erzielt werden. Um all dem gerecht zu werden, kombiniert das Fondsmanagement vier Komponenten.

Für den DWS Invest Conservative Opportunities werden vier Komponenten geschickt miteinander kombiniert

1.

Solide Basis

Das solide und konservative Grundgerüst bilden Anlagen in bewährte Mischfonds-Strategien



2.

Regelmäßige Zinserträge

Festverzinsten Anlagen wie Staatsanleihen oder Hochzinsanleihen¹ sollen solide Einnahmen generieren



3.

Opportunitäten

Um Renditechancen nutzen zu können, werden ausgewählte Finanzinstrumente wie Aktien oder Währungen aktiv beigemischt



4.

Risiko-management

In Phasen erhöhter Unsicherheit stehen Anlagen in Edelmetalle wie Gold², Währungen oder Anleihen mit guter Bonität im Vordergrund



Für Anleger, die an den Wertpapiermärkten investieren wollen und dabei vor allem Wert auf soliden und langfristigen Kapitalerhalt legen.

¹ Hochzinsanleihen sind fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von führenden Ratingagenturen als BB+ oder schlechter eingestuft werden. Sie bieten aufgrund ihrer minderen Bonitätseinstufung ggf. eine höhere Rendite als Anleihen besserer Bonität, beinhalten aber auch höhere Risiken. Bonität beschreibt das Risiko der Zahlungsunfähigkeit oder mangelnden Zahlungsbereitschaft fälliger Kreditbeträge und Zinsen durch den Herausgeber der Anleihe.

² Anlagen wie bspw. Gold sind bis zu 10% des Teilfondsvermögens möglich. Die Umsetzung erfolgt indirekt, z.B. über Zertifikate. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlagepolitik und Verkaufsprospekt des Fonds.



WKN / ISIN
DWS23A /
LU2034326236



Fondswahrung
Euro



Ertragsverwendung
Ausschüttung



Fondsinformationen
Mehr erfahren

Wertentwicklung seit Auflegung¹ in % (Stand: 30.09.2024)



Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden in % (Stand: 30.09.2024)¹

Zeitraum	Netto	Brutto ²	Zeitraum	Netto	Brutto ²
09/23 - 09/24	7,4 %	7,4 %	08/19 ¹ - 09/19	-3,3 %	-0,3 %
09/22 - 09/23	0,8 %	0,8 %			
09/21 - 09/22	-4,1 %	-4,1 %			
09/20 - 09/21	4,4 %	4,4 %			
09/19 - 09/20	6,6 %	6,6 %			

Fondsfakten im Überblick

Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag ³	3,00 %
Laufende Kosten (TER)	1,03% (Stand: 31.12.2023)
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Auflegungsdatum (LD Anteilklasse)	30.08.2019

¹ Auflegungsdatum der LD-Anteilklasse am 30.08.2019 = 100 Punkte.

² Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

³ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00 % bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbezogene
- Kursschwankungen
- Wechselkursschwankungen
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/ der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein
- Der Fonds legt einen wesentlichen Anteil in anderen Fonds an.

- Bei einer Anlage in andere Fonds ist zu berücksichtigen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, eventuelle Ertragschancen können sich gegenseitig aufheben.
- Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Derivategeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt. Es kann aufgrund seiner Ausgestaltung (z.B. aufgrund einer Hebelwirkung) den Fonds stärker beeinflussen, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: www.dws.de | Österreich: fonds.dws.com/at | Luxemburg: fonds.dws.com/lu. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache unter <https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, soll nicht nur von den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten abhängen. Dabei sollen alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Diese finden Sie im Prospekt und im BIB. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

Alle Fondsfakten

