

DWS ESG Convertibles FC / DE000DWS1U74 / DWS1U7 / DWS Investment GmbH

Utolsó ár 2025.12.11 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
168,63 EUR	Világszerte	Átváltható kötvények	Újrabefektetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

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

Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲▲	77

Éves teljesítmény

2024	+5,97%
2023	+5,79%
2022	-15,46%
2021	+1,26%
2020	+18,53%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	EUR 2 000 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Átváltható kötvények	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Németország	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2025.12.11) EUR 13,82 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2025.12.11) EUR 82,18 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2013. 04. 08.	02.01.2018	0,09 EUR	DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main Németország https://www.dws.de	
KESzt jelentés tartalma	Igen	02.10.2017	0,35 EUR		
Üzleti év kezdete	01.10.	04.10.2016	0,13 EUR		
Sustainability type	Ethics/ecology	01.10.2015	0,21 EUR		
Alapkezelő menedzser	Weber, Hans-Joachim	01.10.2014	0,49 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	-1,18%	+5,65%	+10,52%	+9,10%	+20,41%	+22,58%	+8,59%	+39,23%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+9,10%	+9,72%	+7,02%	+1,66%	+2,64%
Sharpe ráta	-1,89	1,49	1,31	1,01	1,23	0,83	-0,07	0,10
Volatilitás	8,23%	6,39%	6,97%	6,94%	6,24%	5,96%	6,30%	5,66%
Legrosszabb hónap	-	-1,51%	-1,51%	-1,51%	-1,63%	-3,20%	-5,30%	-7,30%
Legjobb hónap	-	2,18%	2,74%	2,74%	4,02%	4,45%	4,45%	5,32%
Maximális veszteség	-3,56%	-4,32%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-21,01%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2025.12.14
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

DWS ESG Convertibles FC / DE000DWS1U74 / DWS1U7 / DWS Investment GmbH

Befektetési stratégia

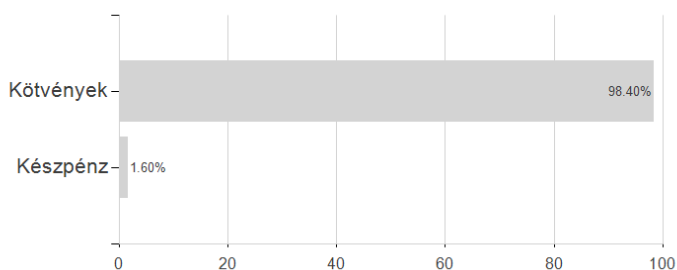
The objective of the investment policy is to generate capital appreciation. To achieve this, the fund invests worldwide in convertible debentures, warrant-linked bonds, warrants and convertible preference shares (convertibles) of reputable issuers. Equities may also be included in the portfolio. When selecting the suitable investments, environmental and social aspects as well as the principles of corporate governance ("ESG criteria") are of key importance for the implementation of the fund's sustainable investment strategy. The selection of the individual investments is at the discretion of the fund management.

Befektetési cél

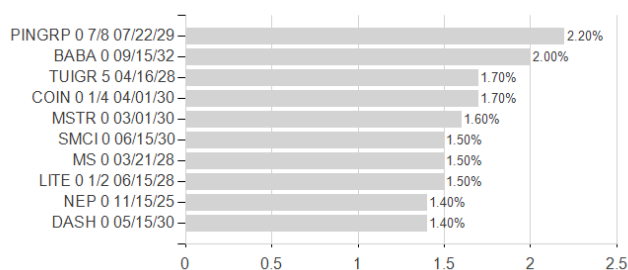
The fund is actively managed. The fund is not managed in reference to a benchmark. The fund promotes environmental and social characteristics and is subject to the disclosure requirements of a financial product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.

Alap struktúra

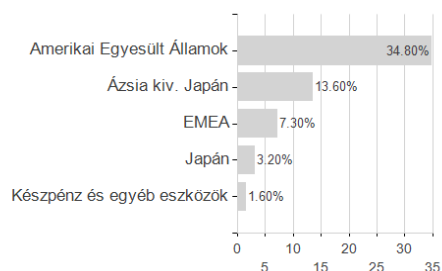
Eszközök



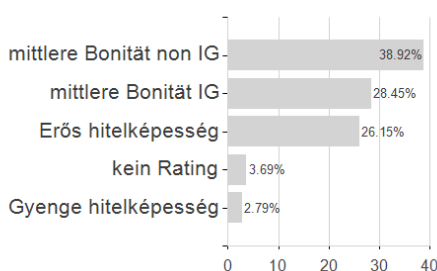
Legnagyobb pozíciók



Országok



Rating



Ágazatok

