

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Indice de la Catégorie
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Catégorie Morningstar™
Allocation EUR Agressive

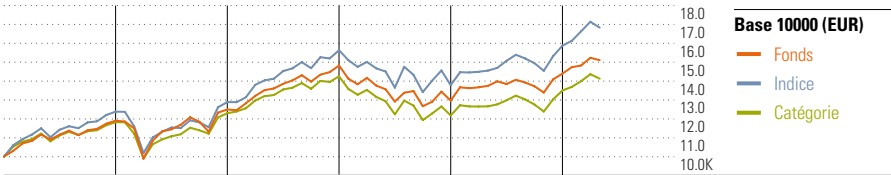
Objectif d'investissement

Le fonds, appartenant au fonds maître Deutsche AM Dynamic Opportunities, investit de manière permanente au moins 85 % de l'actif du compartiment dans des parts du fonds maître. Au moins 60 % des actifs du fonds maître sont investis en actions cotées sur un commerce boursier officiel ou incluses ou admises à la négociation sur un autre marché réglementé, et ne représentant pas les parts d'organismes de placement. Le fonds nourricier peut détenir jusqu'à 15 % de ses actifs dans des liquidités à titre accessoire, y...

Mesures de risque

Alpha	-1.16	Ratio de Sharpe	0.30
Bêta	0.74	Volatilité	9.50
R²	80.93	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.49	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	5.06	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EU Agg Gbl Alloc Tgt NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	19.05	5.00	18.60	-12.53	11.01	4.98	Fonds
Indice	-4.80	0.91	-2.70	-0.71	-4.11	-1.04	+/- Indice
Catégorie	0.38	0.99	2.57	1.89	0.11	0.33	+/- Catégorie
Rang %	51	41	34	31	49	45	

Performances au

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(17 mai 2024)			
3 mois	4.84	-0.31	0.43
6 mois	11.63	-2.79	-1.12
1 an	11.07	-6.90	-3.57
3 ans (annualisée)	4.86	-2.62	1.04
5 ans (annualisée)	7.11	-1.90	1.15

Performances

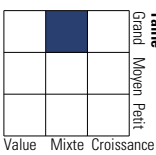
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
trimestrielles (%)				
2024	5.82	-	-	-
2023	5.45	1.27	-0.87	4.87
2022	-4.43	-8.82	-1.92	2.34
2021	5.73	4.86	0.84	6.08
2020	-16.79	15.60	3.47	5.50

Portefeuille 31 mars 2024

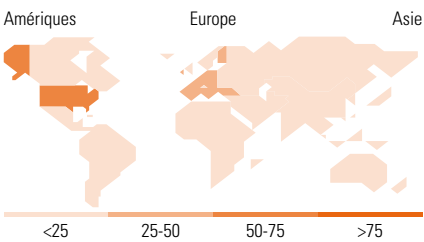
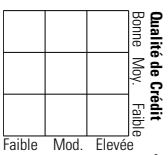
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	69.08	0.00	69.08
Obligations	14.61	0.00	14.61
Liquidités	13.40	4.57	8.83
Autres	7.81	0.33	7.48

Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Xtrackers IE Physical Gold...	—	7.52
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.56
Microsoft Corp		3.97
Alphabet Inc Class A		3.51
Amazon.com Inc		3.07
Linde PLC		2.13
Allianz SE		1.96
Mastercard Inc Class A		1.95
Visa Inc Class A		1.92
AXA SA		1.92
Nombre de lignes actions		55
Nombre de lignes obligations		28
Poids des 10 premières lignes (%)		32.51

Allocation sectorielle	%
Cycliques	31.74
Matériaux de Base	4.65
Consommation cyclique	6.98
Services financiers	17.44
Immobilier	2.66
Sensibles	40.26
Services de communication	12.55
Energie	-
Industrie	12.99
Technologie	14.73
Défensifs	28.00
Consommation défensive	3.10
Santé	19.31
Services publics	5.59

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	52.00
États-Unis	50.87
Canada	1.13
Amérique Latine	0.00
Europe	40.60
Royaume-Uni	2.03
Eurozone	34.14
Europe - sauf Euro	4.42
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	7.40
Japon	4.68
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	2.72
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	DWS Investment S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 42101-1	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.dws.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	15 nov. 2018	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Christoph-Arend Schmidt	ISIN	LU1899149204		

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Gère le fonds depuis	15 oct. 2018
Valeur liquidative (17 mai 2024)	146.56 EUR
Actif net (millions)	136.05 EUR

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées