Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

DWS Health Care Typ O

19. April 2024

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien ausgewählter Unternehmen der Pharma- und als Beimischung der Biotechnologiebranche, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit guten Wachstumsperspektiven.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**043 / DE0009769851**
Fondsgesellschaft	**DWS Investment GmbH**
Depotbank	**State Street Bank International GmbH**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**10.11.1997**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**320,80 Mio. EUR** (19.04.2024)
Rücknahmepreis	**348,59 EUR** (19.04.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**1,70 %** (20.11.2023)
Rückvergütung	**0,84 %**

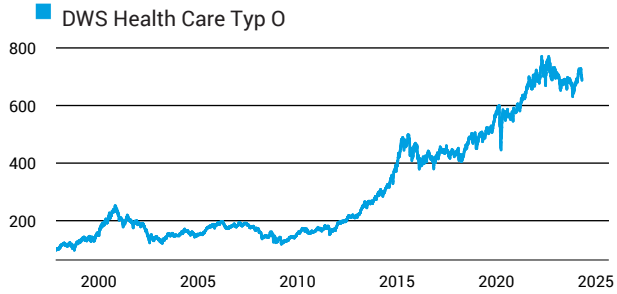
Risikoklasse nach KID (20.11.2023)

geringes Risiko — höheres Risiko

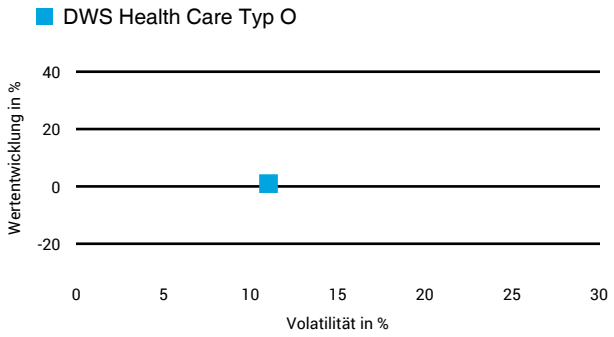
1 2 3 **4** 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

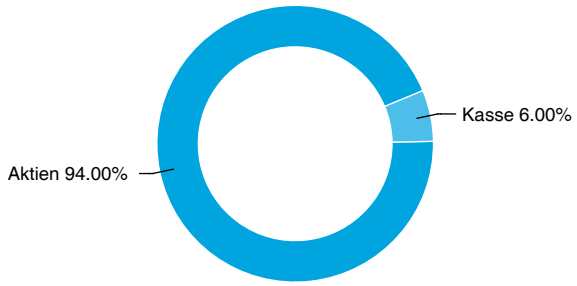
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (19.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+0,97 %**	**+9,56 %**	**+45,39 %**	**+138,36 %**

Performance p.a. (19.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+0,97 %**	**+3,09 %**	**+7,76 %**	**+9,07 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 043

Fonds-Factsheet

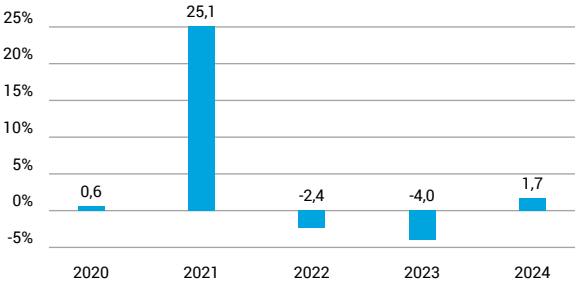
Aktienfonds weltweit

DWS Health Care Typ O

19. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

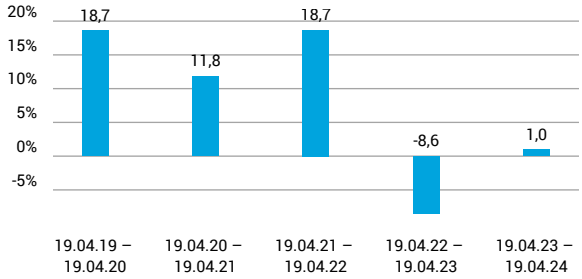
DWS Health Care Typ O



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 19.04.2024

Rollierende Wertentwicklung

DWS Health Care Typ O (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 19.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,26**
1-Monats-Tief in %	**-6,44**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,04 %	**15,14 %**	**15,31 %**	**17,33 %**

Die 5 größten Länder (31.01.2024)

USA	**72,40 %**
Deutschland	**8,90 %**
Irland	**7,10 %**
Weitere Anteile	**6,00 %**
Vereinigtes Königreich	**3,10 %**

Die 5 größten Branchen (31.01.2024)

Pharmaprodukte	**34,40 %**
Med. Austattung und Zubehör	**27,60 %**
Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist.	**15,80 %**
Private Krankenversicherungen	**12,50 %**
Weitere Anteile	**6,40 %**

Die 5 größten Engagements (31.01.2024)

UnitedHeath Group	**8,20 %**
Eli Lilly	**7,10 %**
Abbott Laboratories	**6,30 %**
Danaher Corp.	**5,90 %**
Medtronic	**5,80 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 043

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

DWS Health Care Typ O

ISIN / WKN	DE0009769851 / 976985
Emittent / Hersteller	DWS Investment GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	20.12.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World Health Care TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien international tätiger Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Gesundheitsbereich ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Der Gesundheitsbereich umfasst dabei alle auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln und Medizintechnik bezogenen Tätigkeiten und Dienstleistungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Heilbehandlung und Gesundheitsvorsorge. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.