

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000DWS0XF8>

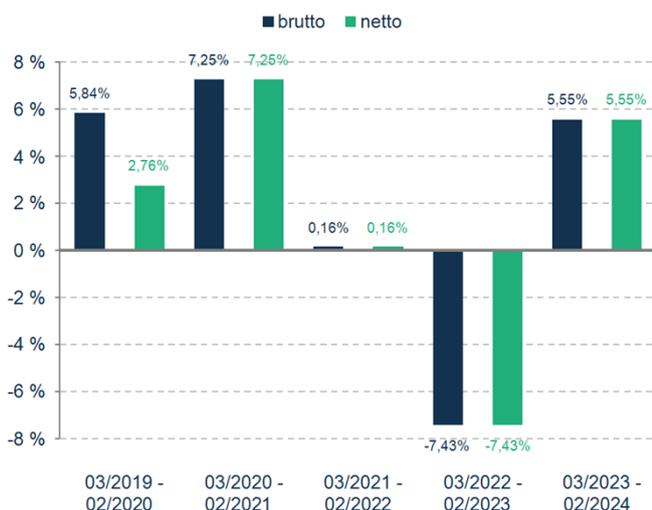
Erstellt am 26.03.2024

## FOS Rendite und Nachhaltigkeit (DE000DWS0XF8)

### Anlagepolitik

Der Fonds gehört zur Familie der FOS (Family Office Strategie)-Fonds. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden sowie zu max. 35 % in Aktien und Aktienfonds. Der Fonds verbindet den Wunsch nach Vermögenssteigerung mit Verantwortung gegenüber Gesellschaft sowie Mensch und Natur. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement beurteilt. Bei Staaten werden die politische Situation, Sozialbedingungen, Infrastruktur und Umweltbedingungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds schüttet halbjährlich aus.

### Wertentwicklung in EUR



Vergangenheitsdaten sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Zeitraum erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Kalendertag des jeweils angegebenen Monats.

brutto: Berechnung nach BVI-Methode. Auf Fondsebene anfallende Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung) sind berücksichtigt, auf Kundenebene anfallende Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Datenquelle: Morningstar, Inc.

netto: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten sind die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 EUR auf Kundenebene anfallenden Kosten in der ersten ausgewiesenen Periode der Wertentwicklung berücksichtigt - einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf: 2,91 % (= 29,13 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Datenquelle: Morningstar, Inc.

### Portfolio-Struktur (Stand 31.01.2024)

Investitionsgrad	
Anleihen	75,30 %
Aktien	15,00 %
Investmentfonds	5,20 %
Zertifikate	3,80 %
Bar und Sonstiges	0,50 %

Größte Werte (Aktien)	
Nvidia Corp	1,10 %
Novo Nordisk	0,80 %
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)	0,70 %
Bristol Myers Squibb Co	0,60 %
Merck KGAA	0,60 %
ASML Holding NV	0,60 %
CTP NV	0,60 %
Visa Inc	0,60 %
BNP Paribas	0,60 %
Palo Alto Networks Inc	0,60 %

## Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000DWS0XF8>

Erstellt am 26.03.2024

### Größte Werte (Renten)

Belgium 18/22.04.33 S.86	2,30 %
European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL	2,30 %
Germany 23/15.02.2033 S.	2,00 %
Austria 23/25.05.2029	1,70 %
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S	1,60 %
Netherlands Government 22/15.07.32	1,60 %
Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF	1,30 %
Ireland Govt. 18/18.03.31	1,30 %
NatWest Group 19/15.11.25	1,20 %
Deutsche Bank 22/23 02.28	1,20 %

### Wesentliche Chancen

- Kursgewinne der gehaltenen Wertpapiere.
- Langfristiger Vermögensaufbau durch Zins- und Dividendenerträge.
- Reduzierung von Wertschwankungen des Fondsanteilspreises durch breite Streuung des Anlagekapitals auf sorgfältig ausgewählte Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen.

### Wesentliche Risiken

- Der Anteilspreis kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, den der Kunde bezahlt hat.
- Kursrückgänge bei Rentenpapieren durch Anstieg der Zinsen und Verschlechterung der Unternehmensbonität.
- Unternehmens-, Branchen und kapitalmarktbedingte Kursverluste in Aktien.

### Allgemeine Fondsdaten (Stand 31.01.2024)

WKN/ISIN:	DWS0XF/DE000DWS0XF8	Ausgabeaufschlag*:	3,00 %
Auflegedatum:	03.09.2009	Verwaltungsvergütung p.a.:	0,90 %
Fondsvolumen:	EUR 794,4 Mio	daraus Rückvergütung*:	bis max. 0,48 %
Fondswährung:	EUR	*zu Gunsten der BW-Bank	
KVG:	DWS Invest SICAV		
Emissionsland:	Deutschland		
Ertragsverwendung:	Ausschüttung		

## Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000DWS0XF8>

Erstellt am 26.03.2024

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Das vorliegende Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die in dem Dokument enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein.

Die darin enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts sind kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb der dargestellten Investmentvermögen sind das jeweils aktuelle Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der Baden-Württembergischen Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, in schriftlicher Form angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der Baden-Württembergischen Bank wie oben angegeben sowie unter <https://www.bw-bank.de/anlegerrechte> erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält. Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Investors abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Dieses Dokument ist ausschließlich an potentielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen nicht angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. US-Personen sind u.a. Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.