

DWS Concept ARBOR Food

Stand 30.06.2026

Werbematerial

HRK LUNIS

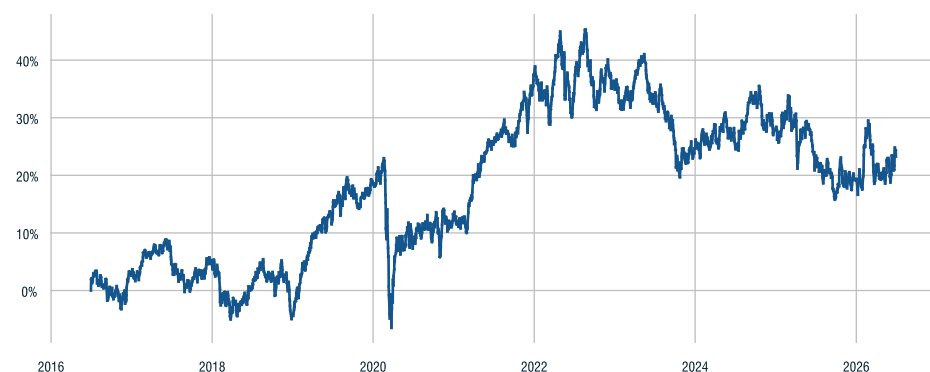
VERMÖGENSVERWALTER



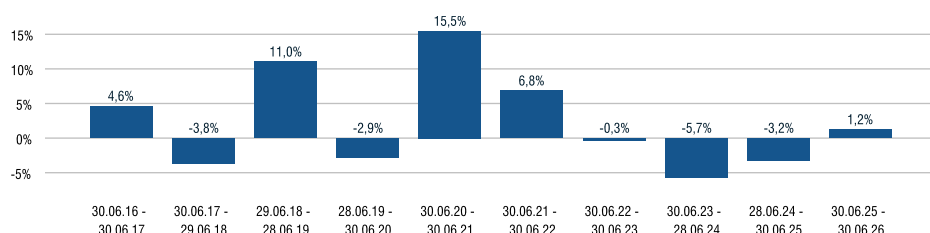
Strategie

DWS Concept ARBOR Food investiert gezielt in führende Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkebranche. Diese Unternehmen zeichnen sich durch robuste Geschäftsmodelle, stabile Cashflows und langfristige Strategien aus. Die Geschäfte der Unternehmen gelten im Gegensatz zu vielen anderen Branchen als „krisensicher“ und weisen eine bessere Planbarkeit auf. Der klare Fokus auf substanzstarke Qualitätsaktien der Branche soll zu einem nachhaltigen und soliden Wertzuwachs führen. Das Wachstum der Branche wird durch globale Trends wie Bevölkerungswachstum, Demografie und Anpassung der Essgewohnheiten gestützt. Als Berater fungiert das spezialisierte Investmenthaus HRK Lunis.

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre in %*



Jährliche Wertentwicklung rollierend in %*



Wertentwicklung in %*

	1 M	6 M	1 J	3 J	6 J	10 J	Seit Auflage
Fonds (effektiv)	0,62	3,26	1,23	-7,66	13,51	23,24	767,73
Fonds (annualisiert)			1,23	-2,62	2,14	2,11	7,12

Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (10 Jahre)*

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	-6,69	2,59	-8,02	-1,36	21,40	-4,72	24,46	-9,03	2,28	6,57

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

¹In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütungen. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.07.2023 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Stammdaten

ISIN	DE0008486655
WKN	848665
Fondsmanager	Group Advised
Fondsmanager seit	09.11.2013
Fondsmanagergesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanagementlokation	Deutschland
Verwaltungsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Rechtsform	Sondervermögen
Depotbank	State Street Bank
Initiator und Anlageberater seit Auflegung	Grossbötzl, Schmitz & Partner jetzt HRK Lunis
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	27.01.1995
Geschäftsjahresende	31.07.2025
Anlegerprofil	Risikoorientiert
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
TER p.a. ¹	1,62%

Ertrags- und Steuerdaten

Fondsvolumen	129,2 Mio. EUR
Ausgabepreis	382,66 EUR
Rücknahmepreis	364,44 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungsbetrag	2,31 EUR
Letzte Ausschüttung	16.09.2025

Kennzahlen

Volatilität	10,23%
Sharpe Ratio	-0,23
Max. Draw Down	-20,32%
Time to Recover	-
Höchster Rücknahmepreis	523,13 EUR
Niedrigster Rücknahmepreis	416,83 EUR

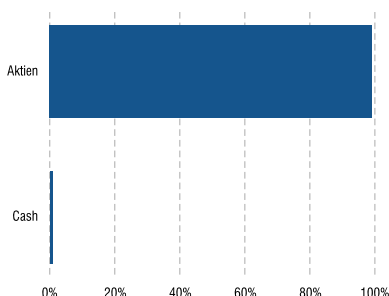
Monatskommentar

Die internationalen Kapitalmärkte zeigten sich im Juni 2026 insgesamt stabil, auch wenn geopolitische Unsicherheiten und anhaltender Inflationsdruck phasenweise zu erhöhter Volatilität führten. Die weiterhin robuste Ertragslage vieler Unternehmen wirkte dabei stabilisierend.

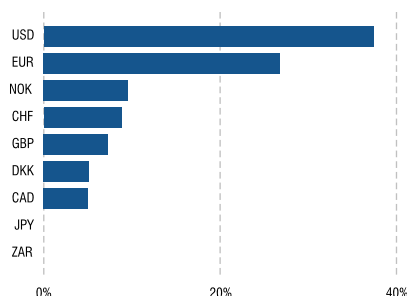
Der Nahrungsmittel- und Getränkektor bestätigte erneut seine ausgeprägte defensive Stärke. Führende Unternehmen wie Coca-Cola, PepsiCo und Nestlé konnten steigende Kosten weiterhin durch Preisanpassungen und Mixe ekte kompensieren und ihre Margen stabil halten. Gleichzeitig mehren sich die Anzeichen, dass nach einer Phase stark preisgetriebenen Wachstums die volumengetriebene Nachfrage an Bedeutung gewinnt und die Konsumnachfrage sich zunehmend stabilisiert.

Auf Unternehmensebene standen im Juni vor allem strategische Initiativen und Innovation im Fokus. PepsiCo treibt mit neuen personalisierten Produktkonzepten im Foodservice-Bereich die Differenzierung weiter voran, während Coca-Cola durch organisatorische Anpassungen und strategische Maßnahmen seine Marktposition stärkt. Unilever fokussiert sich verstärkt auf Effizienzsteigerungen und digitale Transformation, während Danone von strukturellem Wachstum in gesundheitsorientierten und margenstärkeren Segmenten profitiert. Nestlé bestätigt weiterhin die Stabilität seines Geschäftsmodells durch ein ausgewogenes Verhältnis

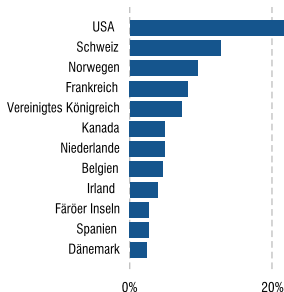
Asset-Allokation*



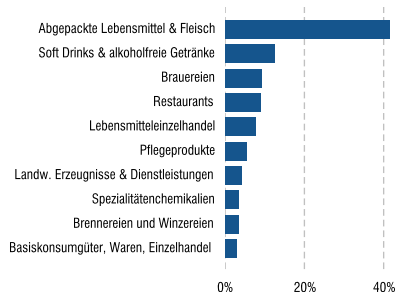
Währungs-Allokation*



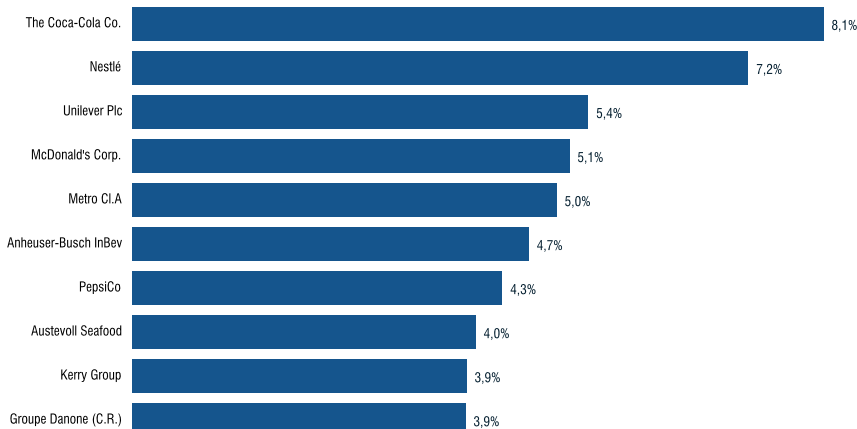
Regions-Allokation*



Branchen-Allokation*



Die 10 größten Positionen*



Fondsadvisor



Walter Sommer



Philip Terwey

Als Initiator und Fondsadvisor prägt der Düsseldorfer Vermögensverwalter Grossbötzl, Schmitz & Partner den DWS Concept ARBOR Food seit seiner Auflegung im Jahr 1995. Die Anlagestrategie wird von einem stabilen, langfristig verantwortlichen Team umgesetzt, dessen zentrale handelnde Personen den Fonds seit vielen Jahren maßgeblich prägen und für Kontinuität im Investmentprozess stehen. Ende März 2026 wurde Grossbötzl, Schmitz & Partner im Rahmen eines Zusammenschlusses Teil von HRK Lunis. Für den Fonds ergibt sich daraus keine Änderung der inhaltlichen Verantwortung: Der Investmentprozess, die strategische Ausrichtung und die verantwortlichen Ansprechpartner bleiben unverändert. Kontinuität, Erfahrung und tiefes Sektorenverständnis bilden weiterhin die Grundlage der Fondsberatung – in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Unternehmensgrundsatz: „Wir wollen nicht standardisieren.“

Weitere Tranchen

IC25	DE000DWS3JG9 / DWS 3JG
TFD	DE000DWS2864 / DWS 286

Kontakt

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

* Stand 12.06.2026

Glossar

Maximum Drawdown
Der Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode. Es wird betrachtet, in welchem Ausmaß der Fonds vom Höchststand bis zum Tiefststand im ausgewählten Zeitraum an Wert verloren hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Sharpe-Ratio
Risikomaß, entwickelt von William F. Sharpe. Es betrachtet, inwieweit eine Rendite über einer risikofreien Geldanlage erzielt wurde (Überschussrendite) und setzt dies ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr Rendite erhält der Anleger für das eingegangene Anlagerisiko (ausgedrückt in Volatilität). Die Sharpe-Ratio kann man zum Vergleichen mehrerer Fonds anwenden. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Volatilität
Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Rendite einer Geldanlage (zum Beispiel die Anteilpreisentwicklung eines Fonds) in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Disclaimer

Bitte beachten Sie, dass sich Informationen von Morningstar und Lipper Leaders auf den Vormonat beziehen.

Morningstar Gesamtrating™

© 2024 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt, 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und, 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Lipper Leaders

© 2024 Lipper - Thomson Reuters Lipper . Alle Rechte vorbehalten. Es ist verboten, Lipper Daten ohne schriftliche Genehmigung von Lipper zu kopieren, veröffentlichen, weiterzugeben oder in anderer Weise zu verarbeiten. Weder Lipper, noch ein anderes Mitglied der Thomson Reuters Gruppe oder deren Datenlieferanten haften für fehlerhafte oder verspätete Datenlieferungen und die Folgen die daraus entstehen können. Die Berechnung der Wertentwicklungen durch Lipper erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung vorhandenen Daten und muss somit nicht alle Fonds beinhalten, die von Lipper beobachtet werden. Die Darstellung von Wertentwicklungsdaten ist keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds oder eine Investmentempfehlung für ein bestimmtes Marktsegment. Lipper analysiert die Wertentwicklung von Fonds in der Vergangenheit. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds. Lipper und das Lipper Logo sind eingetragene Warenzeichen der Thomson Reuters. Lipper Leaders Rankingkriterien - Ratings von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) Erste Ziffer = Gesamtertrag, zweite Ziffer = konsistenter Ertrag, dritte Ziffer = Kapitalerhalt, vierte Ziffer = Kosten

Wichtige Hinweise

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreismittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect"). Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittteilung. 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. 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. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

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 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 ist sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittteilung 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 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.

DWS Investment GmbH, 2024

Risiken und Erträge

Die Platzierung des Teilfonds auf der Skala hängt von den Schwankungen des rechnerischen Inventarwerts des Teilfonds während der letzten 5 Jahre ab. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko	

Chancen

Professionelles Management mit jahrelanger Erfahrung

Erprobter Aktienselektionsprozess

Partizipation an den langfristigen Wachstumschancen der Branche

Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments

Risiken

Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.

Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kurschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Für welchen Investor eignet sich der Fonds?

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten, sich aber der mit der Investition verbundenen hohen Risiken bewusst sind.