

# DWS INVEST LAT AME EQ "LC" (EUR) ACC

sábado, 3 mayo 2025, 05:12



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** DWS Investment S.A.

**Categoría MorningStar:** RV LatinoamÃ©rica

**Rating MorningStar:** ★★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 6 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:** 🌐🌐🌐🌐🌐

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** DWS INVEST LAT AME EQ "LC"  
(EUR) ACC

**ISIN:** LU0399356780

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 05-06-2002

**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo:  
más de 5 años.

**Gestora:** DWS Investment S.A.

**Grupo Financiero:** DWS Investment S.A.

**Depositaria:** State Street Bank International  
GmbH, Luxembourg Branch

**Auditor:** KPMG Audit S.à.r.l.

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 1,840 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona utilizando una índice de referencia. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización superior a la referencia (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)). Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en acciones de emisores con sede en un país latinoamericano, que realicen su actividad principalmente en América Latina o que, como holdings, tengan la mayoría de sus participaciones en compañías con sede en América Latina. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. Se espera que la mayoría de los valores del fondo o de sus emisores formen parte de la referencia. La gestión del fondo invertirá de forma discrecional en valores y sectores no incluidos en la referencia con objeto de aprovechar oportunidades de inversión específicas. Se prevé que la cartera no presente necesariamente una ponderación similar a la referencia. El posicionamiento del subfondo puede diferir considerablemente de la referencia (por ejemplo, manteniendo posiciones no incluidas en la referencia o con una importante infraponderación o sobreponderación) y el margen de maniobra real normalmente es bastante elevado. Las diferencias reflejan por lo general la valoración que hace el gestor del fondo de la situación concreta del mercado, que puede llevar a un posicionamiento más defensivo y limitado o más activo y amplio que la referencia. A pesar de que el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento de la referencia, la potencial diferencia positiva podría estar limitada en función del entorno del mercado existente (p. ej. un entorno del mercado menos volátil) y del posicionamiento real versus referencia. La moneda del subfondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de DWS Invest, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. En muchos casos, es posible efectuar un canje por acciones de otras clases de acciones del mismo subfondo o de otro subfondo de DWS Invest SICAV. El apartado Canje de acciones del folleto de venta contiene más información al respecto. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web [www.dws.com/fundinformation/](http://www.dws.com/fundinformation/). Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI.](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 166,950000 EUR

**Fecha:** abr. 30, 2025

**Patrimonio (euros):** 40.251.630,64

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	12,16 %	-24,28 %	27,11 %	16,56 %	0,33 %	-11,08 %	36,84 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	10,45 %	-	-	-
<b>2024</b>	-0,90 %	-15,51 %	-0,10 %	-9,48 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**▲ Objetivos** El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona utilizando una índice de referencia. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización superior a la referencia (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)). Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en acciones de emisores con sede en un país latinoamericano, que realicen su actividad principalmente en América Latina o que, como holdings, tengan la mayoría de sus participaciones en compañías con sede en América Latina. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. Se espera que la mayoría de los valores del fondo o de sus emisores formen parte de la referencia. La gestión del fondo invertirá de forma discrecional en valores y sectores no incluidos en la referencia con objeto de aprovechar oportunidades de inversión específicas. Se prevé que la cartera no presente necesariamente una ponderación similar a la referencia. El posicionamiento del subfondo puede diferir considerablemente de la referencia (por ejemplo, manteniendo posiciones no incluidas en la referencia o con una importante infraponderación o sobreponderación) y el margen de maniobra real normalmente es bastante elevado. Las diferencias reflejan por lo general la valoración que hace el gestor del fondo de la situación concreta del mercado, que puede llevar a un posicionamiento más defensivo y limitado o más activo y amplio que la referencia. A pesar de que el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento de la referencia, la potencial diferencia positiva podría estar limitada en función del entorno del mercado existente (p. ej. un entorno del mercado menos volátil) y del posicionamiento real versus referencia. La moneda del subfondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de DWS Invest, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. En muchos casos, es posible efectuar un canje por acciones de otras clases de acciones del mismo subfondo o de otro subfondo de DWS Invest SICAV. El apartado Canje de acciones del folleto de venta contiene más información al respecto. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web [www.dws.com/fundinformation/](http://www.dws.com/fundinformation/). Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste..

### Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos** El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona utilizando una índice de referencia. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización superior a la referencia (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)). Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en acciones de emisores con sede en un país latinoamericano, que realicen su actividad principalmente en América Latina o que, como holdings, tengan la mayoría de sus participaciones en compañías con sede en América Latina. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. Se espera que la mayoría de los valores del fondo o de sus emisores formen parte de la referencia. La gestión del fondo invertirá de forma discrecional en valores y sectores no incluidos en la referencia con objeto de aprovechar oportunidades de inversión específicas. Se prevé que la cartera no presente necesariamente una ponderación similar a la referencia. El posicionamiento del subfondo puede diferir considerablemente de la referencia (por ejemplo, manteniendo posiciones no incluidas en la referencia o con una importante infraponderación o sobreponderación) y el margen de maniobra real normalmente es bastante elevado. Las diferencias reflejan por lo general la valoración que hace el gestor del fondo de la situación concreta del mercado, que puede llevar a un posicionamiento más defensivo y limitado o más activo y amplio que la referencia. A pesar de que el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento de la referencia, la potencial diferencia positiva podría estar limitada en función del entorno del mercado existente (p. ej. un entorno del mercado menos volátil) y del posicionamiento real versus referencia. La moneda del subfondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de DWS Invest, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. En muchos casos, es posible efectuar un canje por acciones de otras clases de acciones del mismo subfondo o de otro subfondo de DWS Invest SICAV. El apartado Canje de acciones del folleto de venta contiene más información al respecto. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web [www.dws.com/fundinformation/](http://www.dws.com/fundinformation/). Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	9.895,26€	8.117,16€	7.731,51€
	Rendimiento medio cada año	64,92%	35,29%	28,86%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.672,70€	6.652,04€	6.649,10€
	Rendimiento medio cada año	11,21%	10,87%	10,82%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.438,95€	5.432,90€	5.707,14€
	Rendimiento medio cada año	-26,02%	-9,45%	-4,88%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 15,04

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,36

**Información:** -0,17

**Tracking Error:** 5,12

#### RATIOS SML

**Treynor:** -8,00

**Alfa:** 0,25

**Beta:** 1,11

**r2:** 94,37

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 20,71

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,07

**Información:** -0,20

**Tracking Error:** 7,88

#### RATIOS SML

**Treynor:** -1,00

**Alfa:** -1,18

**Beta:** 0,99

**r2:** 88,73

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0399356780

**Fecha Registro:** 05-06-2002

**Nº Registro Oficial:** 292

**Perfil de Riesgo DFI:** 6 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** DWS Investment S.A.

### Depositaria

**Nombre:** State Street Bank International GmbH,  
Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.