

# DWS ESG Investa LD

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

DAX® 50 ESG NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

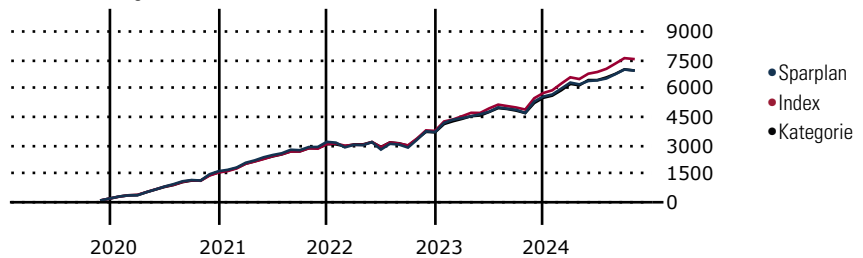
## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der DAX (midday) herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Hierbei stehen deutsche Standardwerte (Blue Chips) im Mittelpunkt Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid Caps und Small Caps) können beigemischt werden. Für den Fonds ist der Erwerb verzinslicher...

### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.82	-7.63	-0.96
3 Jahre	7.46	-4.82	-0.08
5 Jahre	5.79	-3.34	-0.03
10 Jahre	4.35	-1.86	-0.06

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar  
(31 Okt 2024)

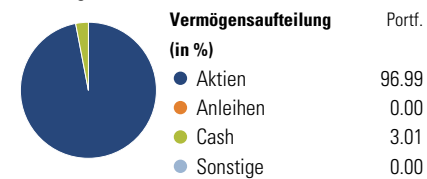
### Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.21	-13.11	-2.08
5 Jahre	25.91	-11.12	2.38
10 Jahre	70.09	-7.99	0.58
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 30 Sep 2024

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-4.05	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.12	Std. Abweichung	19.57
R <sup>2</sup>	94.04	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.81	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.20	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9.00
DHL Group	IT	6.00
Infineon Technologies AG	IT	4.92
Munchener...	IT	4.88
Deutsche Telekom AG	IT	4.78
Allianz SE	IT	4.75
adidas AG	IT	4.34
Deutsche Boerse AG	IT	3.84
Mercedes-Benz Group AG	IT	3.39
Deutsche Bank AG	IT	3.34

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	51.06
Rohstoffe	6.95
Konsumgüter zyklisch	14.20
Finanzdienstleistungen	26.86
Immobilien	3.05

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Sensibel	37.91
Telekommunikation	5.50
Energie	-
Industriewerte	15.45
Technologie	16.96

#### Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	0.94
Gesundheitswesen	8.85
Versorger	1.24

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	www.dws.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.18
Fondsmanager	Sabrina Reeh	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2023	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	31 Okt 2024
Auflagedatum	17 Dez 1956	ISIN	DE0008474008	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	206.18 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	3616.37 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R10		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.