

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™
★★★

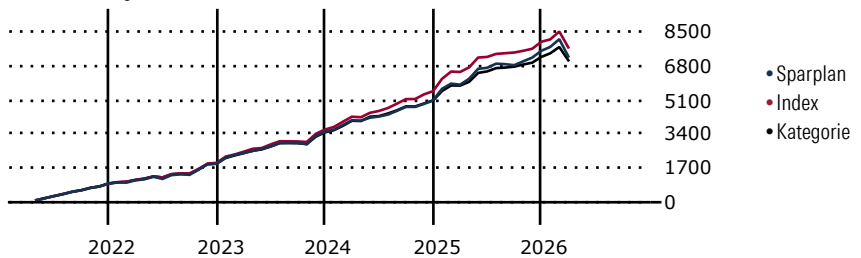
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar ESG Risk 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-7.43	1.20	0.21
3 Jahre	8.22	-1.79	1.50
5 Jahre	7.56	-2.40	1.08
10 Jahre	6.08	-1.68	0.60

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

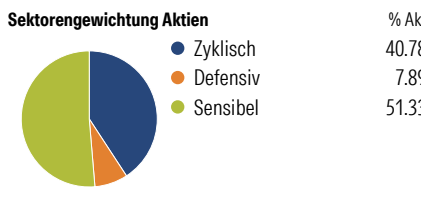
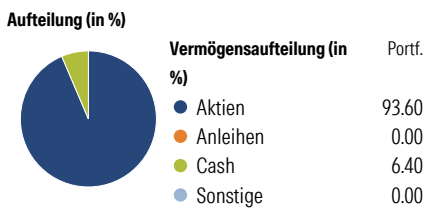
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (10 Nov 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.92	-10.24	2.29
5 Jahre	23.87	-15.73	0.01
10 Jahre	74.56	-21.76	-3.35
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-2.64	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.02	Std. Abweichung	13.49
R ²	93.22	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.79	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	3.52	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	9.83
Infineon Technologies AG	7.36
Deutsche Bank AG	7.05
Deutsche Telekom AG	6.85
Commerzbank AG	4.66
Allianz SE	4.65
Deutsche Post AG	4.33
SAP SE	4.24
Munchener...	4.02
Fresenius SE & Co KGaA	3.71
Positionen Aktien Gesamt	43
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	56.70

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	40.78
Rohstoffe	2.87
Konsumgüter zyklisch	8.43
Finanzdienstleistungen	28.39
Immobilien	1.09
Sensibel	51.33
Telekommunikation	7.32
Energie	-
Industriewerte	30.54
Technologie	13.47
Defensiv	7.89
Konsumgüter nicht zyklisch	1.14
Gesundheitswesen	5.54
Versorger	1.21

Regionen

% Akt	
Amerika	1.58
USA	1.58
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	98.42
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	94.90
Europa - ex Euro	3.52
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	www.dws.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.19
Fondsmanager	Sabrina Reeh	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2023	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	10 Nov 2025
Auflagedatum	17 Dez 1956	ISIN	DE0008474008	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	238.40 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4228.15 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.	