

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™

★★★

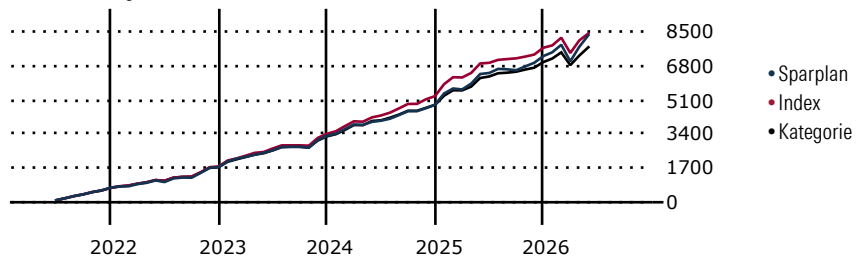
Morningstar Kategorie™

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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.73	9.69	9.13
3 Jahre	16.93	1.64	4.77
5 Jahre	13.00	-0.42	3.01
10 Jahre	8.63	-0.76	1.52

KID SRI

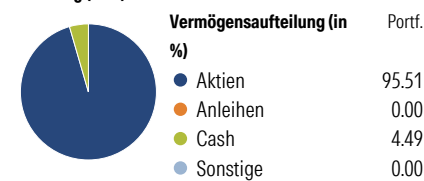
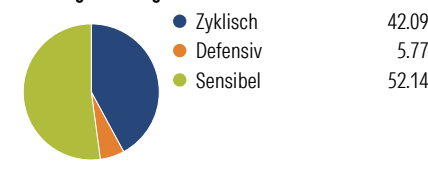
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	49.83	-5.45	6.73
5 Jahre	37.40	-12.99	2.55
10 Jahre	94.55	-16.63	1.95
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.93	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.07	Std. Abweichung	14.52
R ²	93.65	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.36	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	3.78	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Infineon Technologies AG	Elektronik	9.51
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	9.44
Siemens AG	Industrie	5.54
Deutsche Bank AG	Bank	5.38
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5.09

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	42.09
Rohstoffe	4.43
Konsumgüter zyklisch	7.24
Finanzdienstleistungen	29.27
Immobilien	1.15

Regionen

	% Akt
Amerika	0.43
USA	0.43
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Allianz SE	Bank	4.80
Commerzbank AG	Bank	4.66
Deutsche Boerse AG	Bank	4.56
Deutsche Post AG	Post	4.53
Munchener...	Bank	4.30

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Sensibel	52.14
Telekommunikation	5.33
Energie	-
Industriewerte	32.06
Technologie	14.74

Europa

Europa	99.57
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	94.61
Europa - ex Euro	4.96
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00

Positionen Aktien Gesamt

42

Positionen Anleihen Gesamt

0

% des Vermögens in Top 10 Positionen 57.80

Defensiv

Defensiv	5.77
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4.24
Versorger	1.53

Asien

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 %	0.26
Fondsmanager	Sabrina Reeh	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mrz 2023	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	17 Dez 1956	ISIN	DE0008474008	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	275.07 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4027.08 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.