

# 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

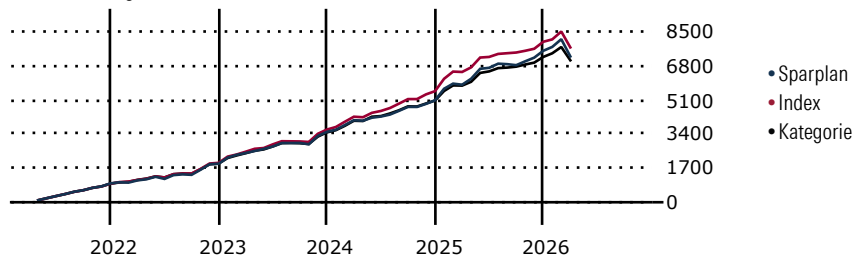
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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



Quelle: Morningstar  
(16 Apr 2026)

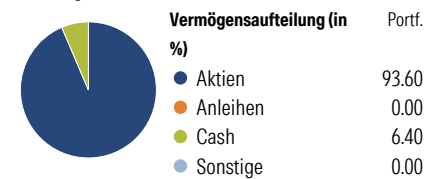
### Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	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

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-2.64	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.02	Std. Abweichung	13.49
R <sup>2</sup>	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 %)

Position	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

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

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1.58</b>
USA	1.58
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>98.42</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	94.90
Europa - ex Euro	3.52
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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 (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.