

DWS ESG Investa LD

Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

DAX® 50 ESG NR EUR

Morningstar 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,93	Sharpe Ratio	0,80
Beta	1,07	Volatilität	14,52
Information Ratio	-0,36	Max. Draw Down	-11,64
Tracking Error	3,78		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



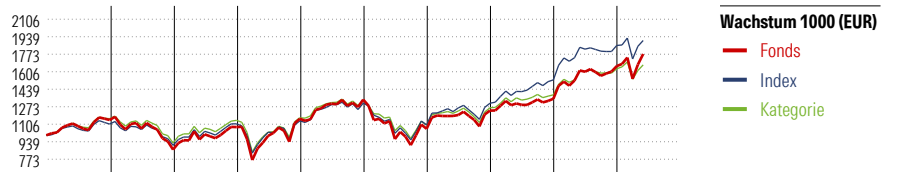
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	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
Allianz SE	Versicherung	4,80
Commerzbank AG	Bank	4,66
Deutsche Boerse AG	Börsen	4,56
Deutsche Post AG	Post	4,53
Munchener...	Medien	4,30
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland
Adresse	Mainzer Landstraße 178 -190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008474008
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847400
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	17 Dez 1956
		Kurs (24 Jun 2026)	273,54 EUR



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	14,56	-24,64	24,90	7,35	15,78	-20,78	16,35	9,16	23,07	6,95	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,54	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,24	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,35	0,85	0,78	3 Jahre	49,92	51,30	40,14
3 Monate	15,02	8,65	8,78	5 Jahre	35,68	46,83	30,76
6 Monate	7,17	1,48	1,34	10 Jahre	109,84	107,74	93,13
1 Jahr	10,85	5,39	5,09	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	14,45	14,80	11,91				
5 Jahre p.a.	6,29	7,98	5,51				

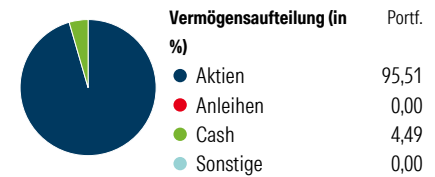
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	44,37
Groß				Groß	48,83
Mittelgroß				Mittel	6,80
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,09
Rohstoffe	4,43
Konsumgüter zyklisch	7,24
Finanzdienstleistungen	29,27
Immobilien	1,15
Sensibel	52,14
Telekommunikation	5,33
Energie	-
Industriewerte	32,06
Technologie	14,74
Defensiv	5,77
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,24
Versorger	1,53



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,43
USA	0,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,57
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,61
Europa - ex Euro	4,96
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