DWS ESG Investa LD

Morningstar Index
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

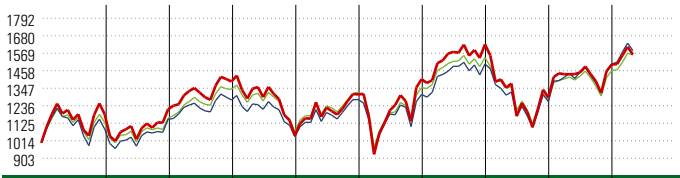
Fondsbenchmark
DAX® 50 ESG NR EUR

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	18,10	2,69	14,56	-24,64	24,90	7,35	15,78	-20,78	16,35	4,19
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63

Risikokennzahlen

Alpha	-2,48	Sharpe Ratio	0,07
Beta	1,13	Volatilität	19,81
Information Ratio	-0,49	Max. Draw Down	-32,40
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,99	10,09	8,15
3 Monate	5,41	7,97	6,65
6 Monate	12,69	15,65	13,86
1 Jahr	11,13	15,16	12,41
3 Jahre p.a.	1,22	4,42	1,97
5 Jahre p.a.	5,54	6,82	4,70

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	3,69	13,87	6,04
5 Jahre	30,94	39,07	25,83
10 Jahre	65,42	68,68	63,04
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

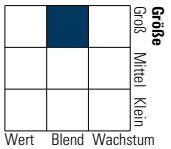
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

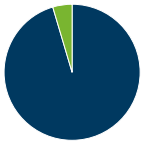
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	31,71
Groß	50,51
Mittelgroß	15,70
Klein	1,69
Micro	0,39



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	95,41
Anleihen	0,00
Cash	4,59
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		9,17
Allianz SE		8,98
Deutsche Telekom AG		5,55
Deutsche Managed Euro Fund...	—	4,68
Infineon Technologies AG		4,54
Munchener...		4,47
DHL Group		4,20
adidas AG		3,80
Deutsche Bank AG		3,69
Deutsche Boerse AG		3,57
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**50,47**
Rohstoffe	6,56
Konsumgüter zyklisch	15,58
Finanzdienstleistungen	25,92
Immobilien	2,41
Sensibel	**36,54**
Telekommunikation	5,81
Energie	-
Industriewerte	12,90
Technologie	17,83
Defensiv	**12,99**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,00
Gesundheitswesen	9,34
Versorger	2,65

Regionen	% Akt
Amerika	**1,02**
USA	1,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,98**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,58
Europa - ex Euro	0,41
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
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008474008
WKN	847400
Auflagedatum	17 Dez 1956
Kurs (17 Mai 2024)	207,44 EUR
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	3685,84 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.