

# 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™

★★

## Morningstar Sustainability 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...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	24,90	7,35	15,78	-20,78	16,35	4,19	Fonds
Index	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70	Index
Kategorie	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,48	Sharpe Ratio	0,07
Beta	1,13	Volatilität	19,81
Information Ratio	-0,49		
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

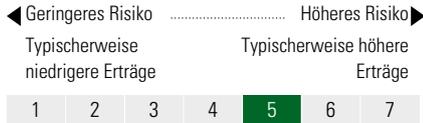
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,49	8,63	6,95
3 Monate	1,66	3,44	3,42
6 Monate	8,69	11,99	10,49
1 Jahr	10,00	15,70	11,99
3 Jahre p.a.	0,29	3,86	1,22
5 Jahre p.a.	6,29	7,49	5,37

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	0,88	12,05	3,71
5 Jahre	35,68	43,47	29,92
10 Jahre	56,76	61,36	54,92
Seit Auflage	-	-	-

### KID SRI



### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	30,60
Groß	53,83
Mittelgroß	13,34
Klein	1,81
Micro	0,41



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	Finanz	8,30
SAP SE	IT	8,04
Infineon Technologies AG	IT	5,15
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,87
DHL Group	Logistik	4,55
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	4,47
adidas AG	Textil	4,37
Munchener...	Industrie	4,18
Deutsche Managed Euro Fund...	-	3,99
Deutsche Bank AG	Finanz	3,85
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,78

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>53,41</b>
Rohstoffe	6,66
Konsumgüter zyklisch	19,04
Finanzdienstleistungen	25,20
Immobilien	2,51
<b>Sensibel</b>	<b>35,36</b>
Telekommunikation	5,11
Energie	-
Industriewerte	13,16
Technologie	17,09
<b>Defensiv</b>	<b>11,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,06
Gesundheitswesen	8,10
Versorger	2,07

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,54</b>
USA	0,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,46</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,03
Europa - ex Euro	0,44
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%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008474008	Fondsvolumen (Mio.)	3549,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847400		
Email	leben.service@hdi.de				