

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 ESG Risk Rating™



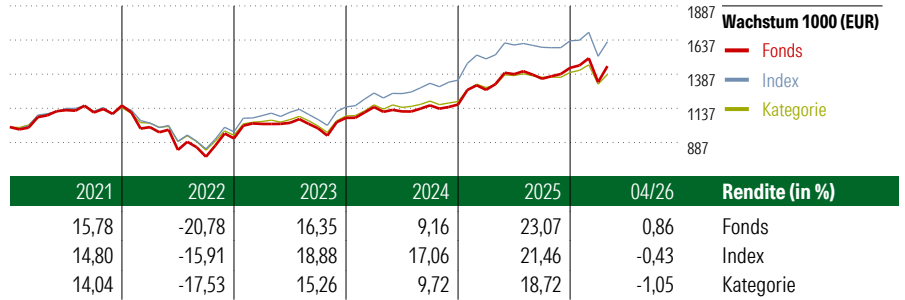
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,75	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,04	Volatilität	14,25
Information Ratio	-0,44		
Tracking Error	3,58		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)



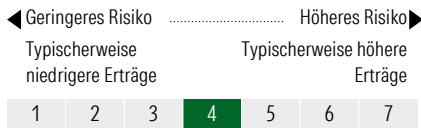
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,79	2,04	2,26
3 Monate	1,17	-1,41	-1,18
6 Monate	13,81	8,95	8,84
1 Jahr	8,17	2,86	2,69
3 Jahre p.a.	12,86	14,32	10,17
5 Jahre p.a.	6,31	8,41	5,27

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	43,75	49,40	33,70
5 Jahre	35,76	49,71	29,30
10 Jahre	98,70	116,94	89,02
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

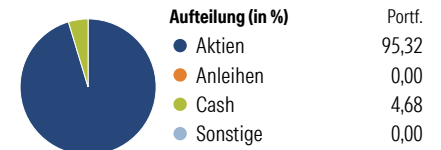


Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	34,18
Groß	55,33
Mittelgroß	9,75
Klein	0,73
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	8,60
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	7,69
Infineon Technologies AG	Technologie	6,90
Deutsche Bank AG	Bank	5,53
Allianz SE	Bank	4,96
Munchener...	Bank	4,95
Deutsche Boerse AG	Bank	4,72
Commerzbank AG	Bank	4,61
Deutsche Post AG	Post	4,48
SAP SE	Technologie	4,19
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,23
Rohstoffe	2,94
Konsumgüter zyklisch	7,46
Finanzdienstleistungen	30,64
Immobilien	1,19
Sensibel	49,88
Telekommunikation	9,03
Energie	-
Industriewerte	28,13
Technologie	12,73
Defensiv	7,89
Konsumgüter nicht zyklisch	0,59
Gesundheitswesen	5,66
Versorger	1,64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,23
USA	1,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,77
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,00
Europa - ex Euro	4,76
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	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,40%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 -190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008474008	Fondsvolumen (Mio.)	3710,71 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847400		
Email	leben.service@hdi.de				