

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...



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)

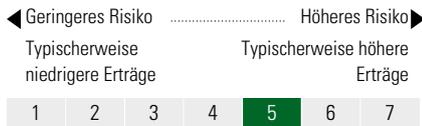
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,98	10,35	8,65
3 Monate	6,39	8,22	7,65
6 Monate	14,55	16,91	15,34
1 Jahr	12,17	15,71	12,74
3 Jahre p.a.	1,71	4,47	2,41
5 Jahre p.a.	5,70	6,70	5,16

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	5,21	14,03	7,39
5 Jahre	31,92	38,29	28,62
10 Jahre	66,95	69,08	61,91
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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	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.)	3685,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847400		
Email	leben.service@hdi.de				