

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)

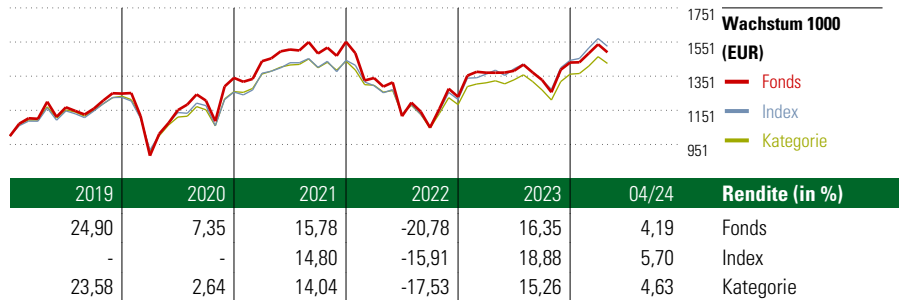
KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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



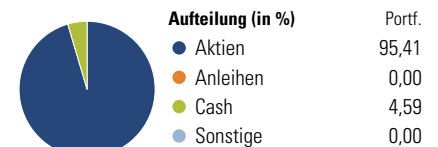
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,98	10,35	8,65
3 Monate	6,39	8,22	7,65
6 Monate	14,55	16,91	15,34
1 Jahr	12,17	15,71	12,74
3 Jahre p.a.	1,71	4,47	2,41
5 Jahre p.a.	5,70	6,70	5,16

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	-	-	-

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
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



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
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008474008
WKN	847400

KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	3685,84 EUR