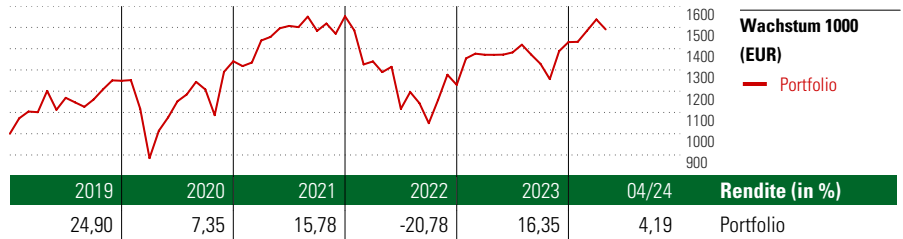


# DWS ESG Investa LD

## 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...



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| (16 Mai 2024)            |       | (16 Mai 2024)      |       |
| Lfd. Jahr                | 7,98  | 3 Jahre            | 5,21  |
| 3 Monate                 | 6,39  | 5 Jahre            | 31,92 |
| 6 Monate                 | 14,55 | 10 Jahre           | 66,95 |
| 1 Jahr                   | 12,17 | Seit Auflage       | -     |
| 3 Jahre p.a.             | 1,71  |                    |       |
| 5 Jahre p.a.             | 5,70  |                    |       |

## KID SRI

|                                   |   |   |   |                               |   |   |                  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|------------------|--|
| ◀ Geringeres Risiko               |   |   |   | .....                         |   |   | Höheres Risiko ▶ |  |
| Typischerweise niedrigere Erträge |   |   |   | Typischerweise höhere Erträge |   |   |                  |  |
| 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5                             | 6 | 7 |                  |  |

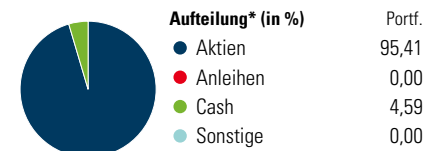
Quelle: Fondsgesellschaft

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  |

Wert Blend Wachstum Anlagestil



\*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Top 10 Positionen (in %)      | 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   |

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

## Stammdaten

|              |                           |                    |              |                             |             |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Gesellschaft | HDI                       | Währung            | EUR          | KID - andere Kosten         | 1,40%       |
|              | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung  | Ausschüttend | Transaktionskosten          | 0,12%       |
|              | 50580 Köln                | ISIN (intern)      |              | Erfolgsgebühr (29 Apr 2024) | -           |
| Telefon      | +49(0)221 144-3963        | Auflagedatum       | 17 Dez 1956  | Fondsvolumen (Mio.)         | 3685,84 EUR |
| Email        | leben.service@hdi.de      | Kurs (16 Mai 2024) | 209,36 EUR   |                             |             |
| Internet     | www.hdi.de                |                    |              |                             |             |