

DWS ESG Investa LD



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Anlageziel

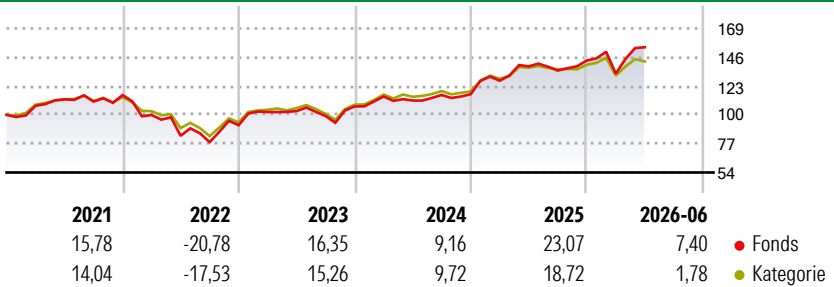
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der DAX (midday) herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Hierbei 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,54	Sharpe Ratio	0,80
Beta	1,07	Volatilität	14,52

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	3,77	-0,23
1 Jahr	9,70	-0,40
3 Jahre p.a.	13,56	10,59
5 Jahre p.a.	6,12	5,15
10 Jahre p.a.	7,04	6,28

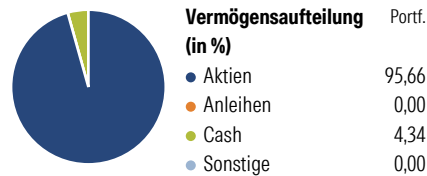
Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	46,43	35,24
5 Jahre	34,61	28,57
10 Jahre	97,43	83,81
Seit Auflage	-	-

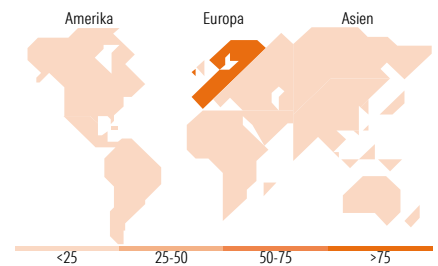
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	46,31
Groß	46,34
Mittelgroß	7,35
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	67.232,33



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Infineon Technologies AG	Elektronik	9,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	9,33
Siemens AG	Industriewerte	6,88
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	5,31
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,90
Commerzbank AG	Finanzdienstleistungen	4,72
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,48
Deutsche Post AG	Logistik	4,45
Heidelberg Materials AG	Bau	4,04
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4,04
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,60
Rohstoffe	5,25
Konsumgüter zyklisch	7,78
Finanzdienstleistungen	27,11
Immobilien	0,47
Sensibel	54,28
Telekommunikation	5,12
Energie	-
Industriewerte	32,99
Technologie	16,18
Defensiv	5,11
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	3,70
Versorger	1,41

Top 10 Länder

Land	% Akt
Deutschland	88,06
Italien	2,52
Schweden	2,21
Niederlande	2,19
Frankreich	1,93
Schweiz	1,39
Dänemark	1,23
USA	0,47
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	99,53
Amerika	0,47
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 270,99
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	4.258,44 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008474008	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,40%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847400	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,26%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Auflagedatum	17 Dez 1956			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Sabrina Reeh			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.