

DWS ESG Investa LD

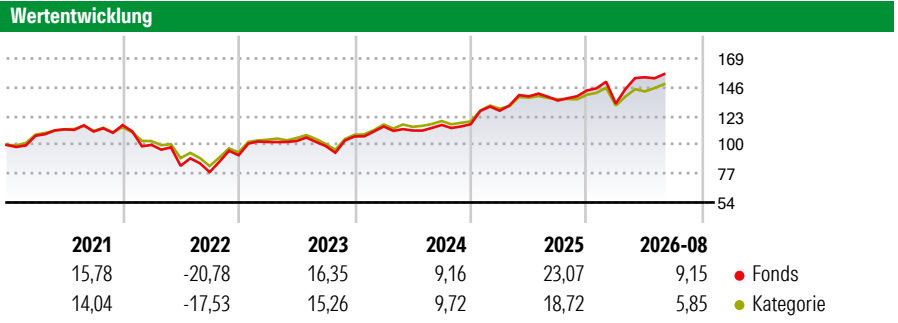


Morningstar Rating™
★★★

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	-2,07	Sharpe Ratio	0,87
Beta	1,06	Volatilität	14,30

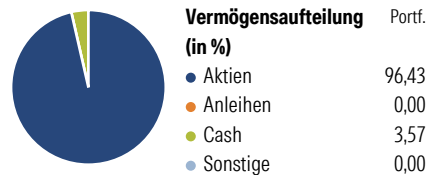
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,16	6,36	3 Jahre	52,55	41,47
1 Jahr	11,31	7,15	5 Jahre	33,17	27,56
3 Jahre p.a.	15,12	12,26	10 Jahre	90,66	84,80
5 Jahre p.a.	5,90	4,99	Seit Auflage	-	-
10 Jahre p.a.	6,67	6,33	Daten per 10.09.2026		

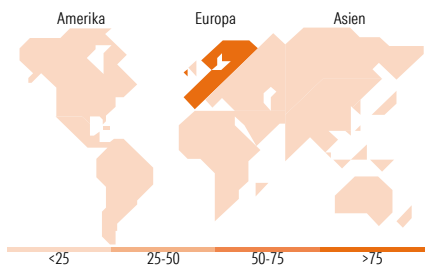
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	43,35	49,43	7,22	0,00	0,00
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	67.521,27				



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	Elektrotechnik	9,00
Siemens AG	Elektrotechnik	7,44
Infineon Technologies AG	Halbleiter	6,46
Deutsche Bank AG	Bank	6,14
Deutsche Post AG	Post	5,36
Allianz SE	Versicherung	4,87
Munchener...	Versicherung	4,84
SAP SE	Software	4,80
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,54
Commerzbank AG	Bank	4,39
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,12
Rohstoffe	3,88
Konsumgüter zyklisch	9,32
Finanzdienstleistungen	29,47
Immobilien	0,46
Sensibel	50,81
Telekommunikation	4,71
Energie	-
Industriewerte	33,19
Technologie	12,91
Defensiv	6,06
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,60
Versorger	1,46

Top 10 Länder

Land	% Akt
Deutschland	90,41
Italien	2,78
Schweden	2,40
Niederlande	1,22
Frankreich	1,12
Schweiz	1,11
Dänemark	0,52
USA	0,45
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	99,55
Amerika	0,45
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 273,11
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	4.210,45 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten* 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)