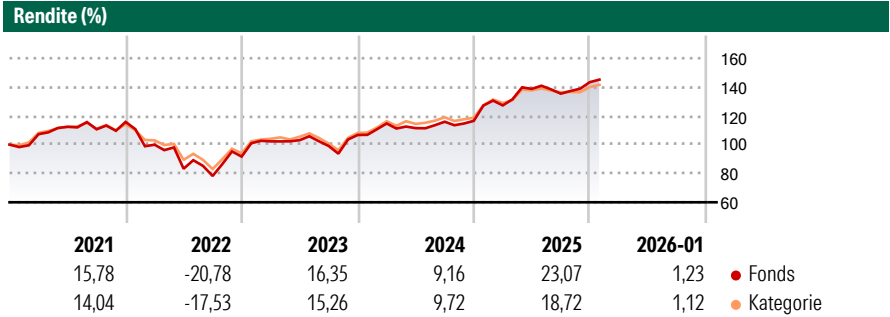


DWS ESG Investa LD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	260,37	Jan 30 2026	DE0008474008	EUR

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 Wertpapiere bis zu 20% des Fonds möglich. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte eines Unternehmens sowie dessen Unternehmensleitsätze (sogenannte...



Risikokennzahlen

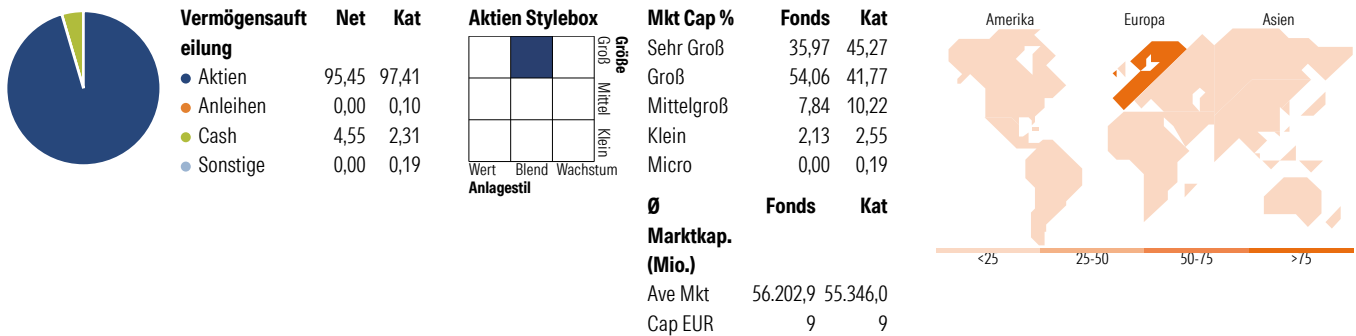
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,87
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,22
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,77	-	3,65
6 Monate	3,02	-	1,87
1 Jahr	14,12	-	12,01
3 Jahre p.a.	12,84	-	11,84
5 Jahre p.a.	8,10	-	7,71
10 Jahre p.a.	6,93	-	6,94

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,23	9,02	-2,41	5,89
2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens Energy AG Ordinary...	9,56	
Deutsche Bank AG	9,20	
Infineon Technologies AG	6,67	
SAP SE	6,39	
Commerzbank AG	4,95	
Allianz SE	4,91	
Heidelberg Materials AG	4,70	
Deutsche Telekom AG	4,57	
Munchener...	4,25	
Fresenius SE & Co KGaA	4,03	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	59,23	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	37	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	48,47	38,97
Rohstoffe	4,93	5,31
Konsumgüter zyklisch	11,59	9,17
Finanzdienstleistungen	31,95	22,90
Immobilien	-	1,59
Sensitiv	44,60	49,00
Telekommunikation	4,79	6,06
Energie	-	-
Industriewerte	26,12	28,60
Technologie	13,69	14,34
Defensiv	6,94	12,02
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,91
Gesundheitswesen	6,94	7,79
Versorger	-	3,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	2,71	1,14
USA	2,71	1,14
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	97,29	98,81
Vereinigtes Königreich	0,00	0,14
Eurozone	95,39	98,06
Europa - ex Euro	1,90	0,61
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,05
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Auflagedatum	17.12.1956	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja		

DWS ESG Investa LD

Morningstar Rating™
★★★

Fondsmanager	Sabrina Reeh	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40%
Manager Startdatum	01.03.2023		