

DWS ESG Investa LD

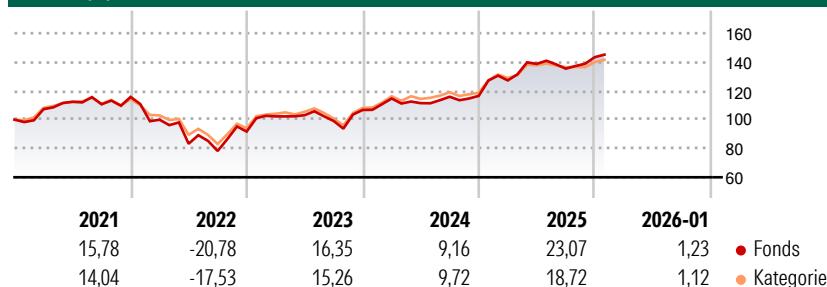
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
		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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

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



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	95,45	97,41
• Anleihen	0,00	0,10
• Cash	4,55	2,31
• Sonstige	0,00	0,19

Aktien Stylebox

Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend	Wachstum

Anlagestil

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	35,97
Groß	54,06
Mittelgroß	7,84
Klein	2,13
Micro	0,00

Ø Markt kap. (Mio.)

Ave Mkt	56.202,9	55.346,0
Cap EUR	9	9

Regionale Aufteilung %



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 Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
↳ Sensitiv	44,60	49,00
↳ Defensiv	6,94	12,02
Rohstoffe	4,93	5,31
Konsumgüter zyklisch	11,59	9,17
Finanzdienstleistungen	31,95	22,90
Immobilien	-	1,59
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,91
Gesundheitswesen	6,94	7,79
Versorger	-	3,33

Regionale Aufteilung %

Amerika	Fonds	Kat
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		