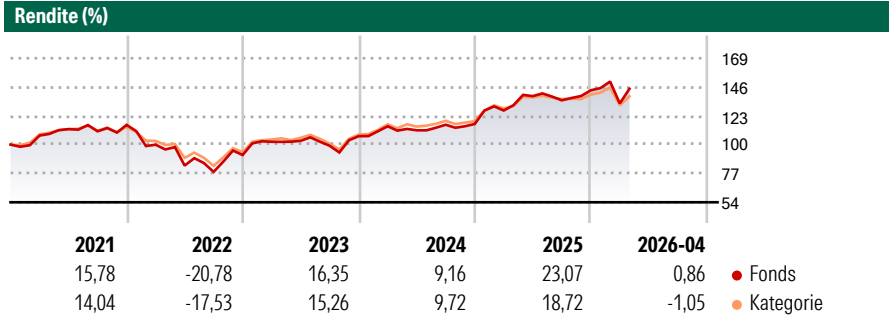


DWS ESG Investa LD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	259,42	Apr 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...



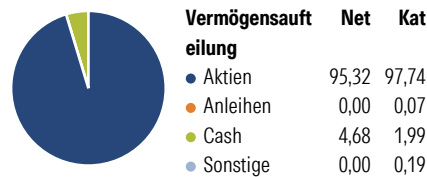
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,25
R ² 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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,36	-	-2,12	2026	-7,31	-	-	-
6 Monate	5,38	-	1,47	2025	9,23	9,02	-2,41	5,89
1 Jahr	10,01	-	6,11	2024	7,46	-2,81	3,99	0,51
3 Jahre p.a.	12,24	-	10,41	2023	11,52	0,80	-3,90	7,70
5 Jahre p.a.	5,91	-	5,47	2022	-13,68	-16,67	-6,02	17,18
10 Jahre p.a.	6,46	-	6,56					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

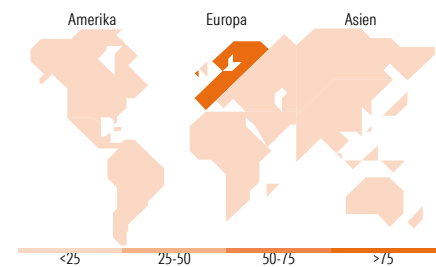


Aktien Stylebox

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	34,18	39,66
Groß	55,33	48,72
Mittelgroß	9,75	9,46
Klein	0,73	1,91
Micro	0,00	0,25

Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	55.148,6	53.808,4
Cap EUR	5	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	8,60
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	7,69
Infineon Technologies AG	Technologie	6,90
Deutsche Bank AG	Bank	5,53
Allianz SE	Versicherung	4,96
Munchener...	Industrie	4,95
Deutsche Boerse AG	Bank	4,72
Commerzbank AG	Bank	4,61
Deutsche Post AG	Post	4,48
SAP SE	Technologie	4,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	42,23	35,86
• Rohstoffe	2,94	4,97
• Konsumgüter zyklisch	7,46	8,11
• Finanzdienstleistungen	30,64	21,44
• Immobilien	1,19	1,34
Sensitiv	49,88	50,94
• Telekommunikation	9,03	6,82
• Energie	-	-
• Industriewerte	28,13	31,47
• Technologie	12,73	12,65
Defensiv	7,89	13,20
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,59	1,14
• Gesundheitswesen	5,66	7,96
• Versorger	1,64	4,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,23	0,99
• USA	1,23	0,99
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	98,77	99,00
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,13
• Eurozone	94,00	98,21
• Europa - ex Euro	4,76	0,66
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,01
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,01
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Auflegedatum	17.12.1956	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

DWS ESG Investa LD

Morningstar Rating™
★★★

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