

**DWS ESG Investa LD** 

**Morningstar Rating™**  
★★★

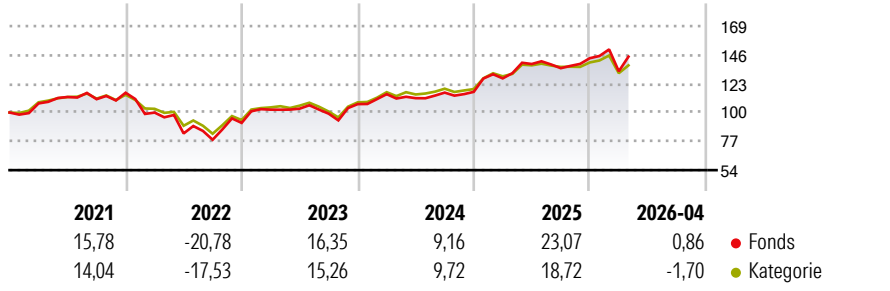
**Morningstar ESG Risk Rating™**  


**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...

**Wertentwicklung**



**Risikokennzahlen**

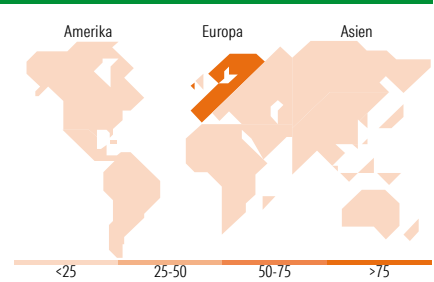
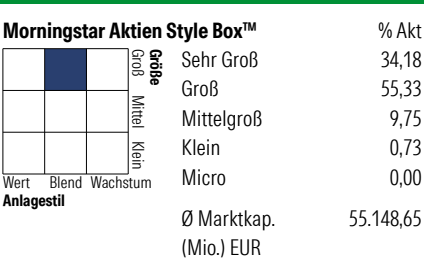
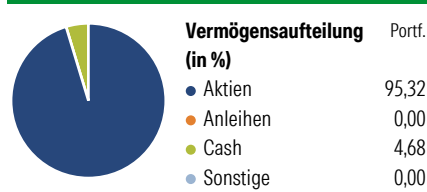
Alpha	-1,75	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,04	Volatilität	14,25

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

**Rollierende Renditen (%)**

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,77	3,14	3 Jahre	41,35	33,40
1 Jahr	7,83	3,90	5 Jahre	34,62	27,52
3 Jahre p.a.	12,23	10,08	10 Jahre	93,95	84,05
5 Jahre p.a.	6,13	4,98	Seit Auflage	-	-
10 Jahre p.a.	6,85	6,29	Daten per 05.05.2026		

**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	8,60
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	7,69
Infineon Technologies AG	Technologie	6,90
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	5,53
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,96
Munchener...	Finanzdienstleistungen	4,95
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4,72
Commerzbank AG	Finanzdienstleistungen	4,61
Deutsche Post AG	Post und Logistik	4,48
SAP SE	Technologie	4,19
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,62

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,23</b>
Rohstoffe	2,94
Konsumgüter zyklisch	7,46
Finanzdienstleistungen	30,64
Immobilien	1,19
<b>Sensibel</b>	<b>49,88</b>
Telekommunikation	9,03
Energie	-
Industriewerte	28,13
Technologie	12,73
<b>Defensiv</b>	<b>7,89</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,59
Gesundheitswesen	5,66
Versorger	1,64

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	88,31
Italien	2,69
Schweden	2,33
Frankreich	1,92
Schweiz	1,37
USA	1,23
Niederlande	1,09
Dänemark	1,06
Country_	-
Country_	-
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	98,77
Amerika	1,23
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 260,55
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	3.710,71 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%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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® 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.