

**DWS ESG Investa LD**



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Anlageziel**

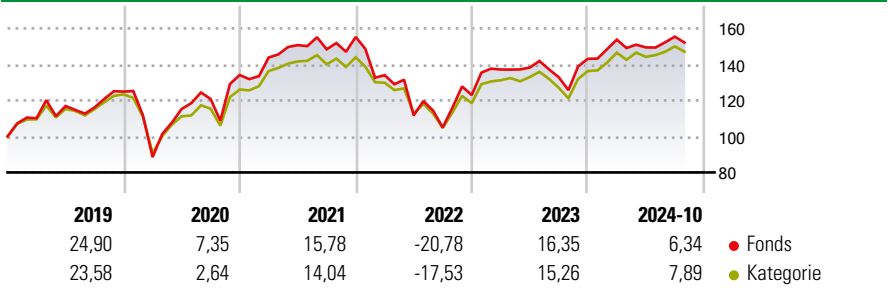
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der DAX (midday) herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Hierbei 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	-4,05	Sharpe Ratio	0,00
Beta	1,12	1J Std Abweichung	12,19

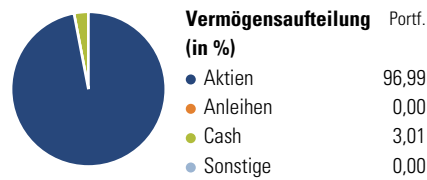
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

**Wertentwicklung**



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		2,24	3,34	3 Jahre		-1,28	2,10
1 Jahr		21,36	21,56	5 Jahre		25,69	25,10
3 Jahre p.a.		-0,43	0,69	10 Jahre		70,38	76,40
5 Jahre p.a.		4,68	4,58	Seit Auflage		-	-
10 Jahre p.a.		5,47	5,84	Daten per 01.11.2024			

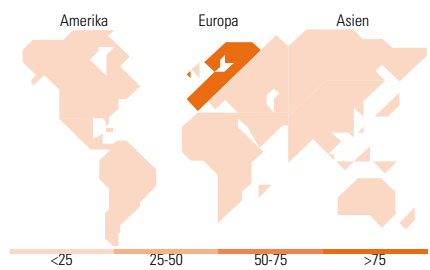
**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	28,12
Groß	59,86
Mittelgroß	11,12
Klein	0,44
Micro	0,46
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	42.368,21

Wert Blend Wachstum Anlagestil



**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
SAP SE	9,00
DHL Group	6,00
Infineon Technologies AG	4,92
Munchener...	4,88
Deutsche Telekom AG	4,78
Allianz SE	4,75
adidas AG	4,34
Deutsche Boerse AG	3,84
Mercedes-Benz Group AG	3,39
Deutsche Bank AG	3,34
Positionen Aktien Gesamt	55
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,23

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>51,06</b>
Rohstoffe	6,95
Konsumgüter zyklisch	14,20
Finanzdienstleistungen	26,86
Immobilien	3,05
<b>Sensibel</b>	<b>37,91</b>
Telekommunikation	5,50
Energie	-
Industriewerte	15,45
Technologie	16,96
<b>Defensiv</b>	<b>11,03</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,94
Gesundheitswesen	8,85
Versorger	1,24

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
Deutschland	92,60
Frankreich	5,04
Niederlande	1,99
Dänemark	0,36
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 206,54
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	3.616,37 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008474008	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,40%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847400	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	0,12%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Auflagedatum	17 Dez 1956			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Apr 2024)	
Fondsmanager	Sabrina Reeh			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger 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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.