

**DWS ESG Investa LD** 

**Morningstar Rating™**  
★★★

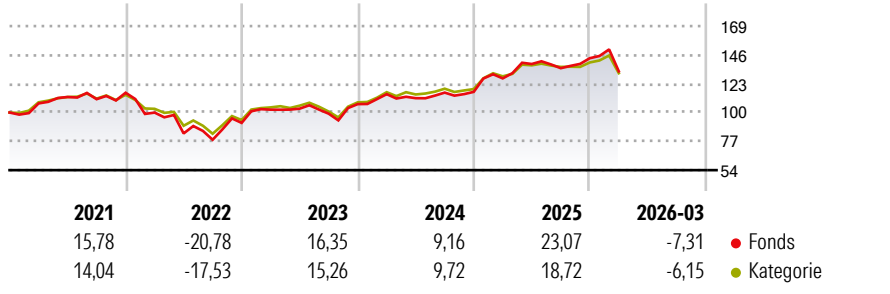
**Morningstar ESG Risk Rating™**  


**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 | -2,64 | Sharpe Ratio | 0,50  |
| Beta  | 1,02  | Volatilität  | 13,49 |

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

**Rollierende Renditen (%)**

| Zeitraum      | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 6,59  | -0,17 |
| 1 Jahr        | 17,37 | 10,84 |
| 3 Jahre p.a.  | 12,78 | 10,51 |
| 5 Jahre p.a.  | 6,27  | 5,12  |
| 10 Jahre p.a. | 6,36  | 5,89  |

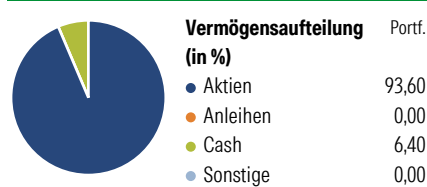
Daten per 21.04.2026

**Rendite kumul. (%)**

| Zeitraum     | Fonds | Kat   |
|--------------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 43,45 | 34,94 |
| 5 Jahre      | 35,53 | 28,38 |
| 10 Jahre     | 85,29 | 77,24 |
| Seit Auflage | -     | -     |

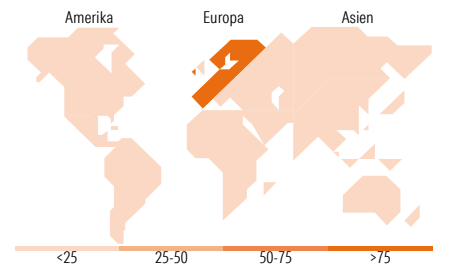
Daten per 21.04.2026

**Vermögensaufteilung 28. Feb 2026**













**Morningstar Aktien Style Box™**

| Wert                   | Blind | Wachstum | Anlagestil | Größe  | % Akt     |
|------------------------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| Sehr Groß              |       |          |            | Groß   | 38,42     |
| Groß                   |       |          |            | Groß   | 51,93     |
| Mittelgroß             |       |          |            | Mittel | 8,57      |
| Klein                  |       |          |            | Klein  | 1,08      |
| Micro                  |       |          |            | Klein  | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR |       |          |            |        | 60.863,24 |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor  | Portf. |
|--------------------------------------|---|--------|
| Siemens Energy AG Ordinary...        |  | 9,83   |
| Infineon Technologies AG             |  | 7,36   |
| Deutsche Bank AG                     |  | 7,05   |
| Deutsche Telekom AG                  |  | 6,85   |
| Commerzbank AG                       |  | 4,66   |
| Allianz SE                           |  | 4,65   |
| Deutsche Post AG                     |  | 4,33   |
| SAP SE                               |  | 4,24   |
| Munchener...                         |  | 4,02   |
| Fresenius SE & Co KGaA               |  | 3,71   |
| Positionen Aktien Gesamt             |   | 43     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |   | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |   | 56,70  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>40,78</b> |
| Rohstoffe                  | 2,87         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,43         |
| Finanzdienstleistungen     | 28,39        |
| Immobilien                 | 1,09         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>51,33</b> |
| Telekommunikation          | 7,32         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 30,54        |
| Technologie                | 13,47        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>7,89</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,14         |
| Gesundheitswesen           | 5,54         |
| Versorger                  | 1,21         |

**Top 10 Länder**

| Land            | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| Deutschland     | 89,03        |
| Schweden        | 2,51         |
| Italien         | 2,21         |
| Frankreich      | 2,06         |
| USA             | 1,58         |
| Niederlande     | 1,08         |
| Dänemark        | 1,01         |
| Spanien         | 0,53         |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 98,42        |
| Amerika         | 1,58         |
| Asien           | 0,00         |

**Stammdaten**

|                   |                     |                   |              |  |              |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | Währung           | EUR          | Kurs (21 Apr 2026)                             | EUR 262,82   |
| Internet          | www.dws.de          | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 4.228,15 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.