DWS ESG Investa LD

Morningstar Rating™
★★★

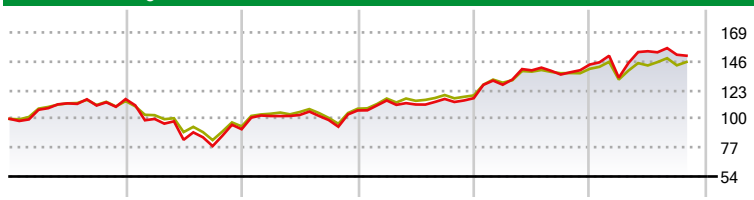
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	15,78	-20,78	16,35	9,16	23,07	4,93
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,73

Risikokennzahlen

Alpha	-2,20	Sharpe Ratio	1,02
Beta	1,04	Volatilität	13,82

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

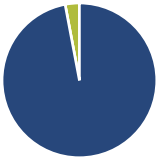
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,43	5,44
1 Jahr	9,12	3,68
3 Jahre p.a.	16,26	14,18
5 Jahre p.a.	5,32	4,49
10 Jahre p.a.	6,81	6,23

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	57,14	48,84
5 Jahre	29,59	24,55
10 Jahre	93,27	83,06
Seit Auflage	-	-

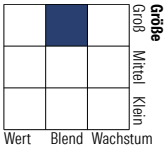
Daten per 03.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

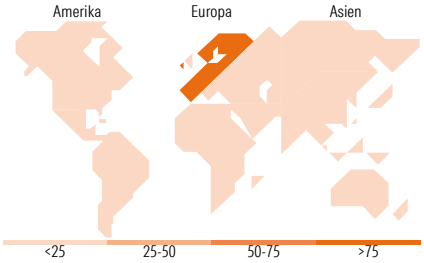


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,03
Anleihen	0,00
Cash	2,97
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	45,31
Groß	46,44
Mittelgroß	8,25
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	68.773,91



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...		8,71
SAP SE		7,69
Infineon Technologies AG		7,20
Siemens AG		6,86
Deutsche Bank AG		6,27
Deutsche Boerse AG		4,93
DHL AG		4,80
Munchener...		4,79
Allianz SE		4,58
Deutsche Telekom AG		4,48
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,10**
Rohstoffe	4,27
Konsumgüter zyklisch	8,53
Finanzdienstleistungen	29,92
Immobilien	0,38
Sensibel	**50,69**
Telekommunikation	4,61
Energie	-
Industriewerte	28,95
Technologie	17,13
Defensiv	**6,21**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,19
Versorger	1,02

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	91,29
Italien	2,13
Niederlande	1,89
Schweden	1,83
Schweiz	1,14
Frankreich	1,13
USA	0,58
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	99,42
Amerika	0,58
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Internet	www.dws.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	17 Dez 1956
Fondsmanager	Sabrina Reeh
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008474008
WKN	847400
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 270,92
Fondsvolumen (Mio.)	4.124,13 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,40%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,26%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,40%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%

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" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.

MORNINGSTAR