

Stand: 30.05.2025

DWS ESG Investa LD EUR

ISIN: DE0008474008 WKN: 847400 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. D...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,35 %	15,78 %	-20,78 %	16,35 %	9,16 %	19,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,83 %	12,37 %	11,71 %	4,96 %	7,45 %
Rendite	19,97 %	23,83 %	41,95 %	73,99 %	62,29 %	7.613,36 %
Volatilität	23,96 %	19,38 %	18,07 %	20,03 %	22,29 %	20,98 %
Sharpe Ratio	2,19	1,06	0,53	0,51	0,20	-
Max. Verlust	-16,66 %	-16,66 %	-20,94 %	-34,41 %	-50,09 %	-69,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,40 %
- Geldmarkt 3,00 %
- Kasse -0,40 %

Stand: 31 03 2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzsektor	31,60 %
2. Industrie	14,10 %
3. Informationstechnologie	13,70 %
4. Dauerhafte Konsumgüter	11,10 %
5. Kommunikationsdienstleist.	9,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	8,60 %
2. Deutsche Telekom	8,30 %
3. Münchener Rück AG	7,60 %
4. Deutsche Bank	4,90 %
5. Deutsche Boerse	4,90 %
Qualla: Fandegasalleshaft	Stand: 21 02 2025

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Währung:

Fondsgesellschaft: **DWS Investment GmbH** Laufende Kosten %: www.dws.de Performancegebühr in %: Internet: Auflagedatum: 17.12.1956 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Fondsmanager: Henning Gebhardt nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Fondsvolumen: 3,77 Mrd. EUR Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

EUR

ausschüttend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß ByJ-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.