



Stand: 13.05.2026

DWS ESG Investa LD EUR

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

BESCHREIBUNG

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX 50 ESG) an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Hauptsächlich investiert der Fonds in Aktien internationaler Aussteller, wobei deutsche Standardwerte im Fokus stehen. Auch Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Mindestens 80% der Anlagen entsprechen den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Fondsmanagement kann in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen, wobei die Positionierung des Fonds nur in begrenztem Umfang von der Benchmark abweicht. Die Rendite ergibt sich aus dem Anteilspreis und möglichen Ausschüttungen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— DWS ESG Investa LD

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	15,78 %	-20,78 %	16,35 %	9,16 %	23,07 %	2,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 13.05.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.02.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,18 %	12,59 %	6,26 %	6,94 %	7,42 %
Rendite	2,26 %	7,18 %	42,77 %	35,47 %	95,63 %	7.990,96 %
Volatilität	23,57 %	17,75 %	16,72 %	19,35 %	21,27 %	20,94 %
Sharpe Ratio	0,18	0,29	0,56	0,22	0,29	-
Max. Verlust	-13,27 %	-13,27 %	-16,66 %	-34,41 %	-50,09 %	-69,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 13.05.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,30 %
- Kasse 4,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzsektor	29,20 %
2. Industrie	28,10 %
3. Informationstechnologie	12,10 %
4. Kommunikationsdienstleist.	8,60 %
5. Dauerhafte Konsumgüter	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutsche Telekom	8,60 %
2. Siemens Energy AG	7,70 %
3. Infineon Technologies AG	6,90 %
4. Deutsche Bank	5,50 %
5. Allianz SE	5,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH	Laufende Kosten in %:	1,40 (14.02.2026)
Internet:	www.dws.de	Transaktionskosten in %:	0,26
Auflagedatum:	17.12.1956	Performancegebühr:	Nein
Fondsmanager:	Henning Gebhardt	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsvolumen:	3,71 Mrd. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	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 BVI-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 Abblaufleistung eines dieser/dieses 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.