

Stand: 17.10.2025

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



WERTENTWICKLUNG (IN %)



Stand: 17.10.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,39 %	18,34 %	8,16 %	5,80 %	7,36 %
Rendite	16,67 %	16,39 %	65,79 %	48,05 %	75,78 %	7.400,85 %
Volatilität	19,49 %	18,37 %	15,98 %	19,14 %	21,77 %	20,94 %
Sharpe Ratio	0,97	0,75	0,94	0,34	0,24	-
Max. Verlust	-16,66 %	-16,66 %	-16,66 %	-34,41 %	-50,09 %	-69,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 92,20 % ■ Kasse 7,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

26,40 %
15,80 %
14,60 %
8,60 %
7,90 %

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	92,20 %
2. Weitere Anteile	7,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Siemens Energy AG	8,50 %
2. SAP SE	8,40 %
3. Deutsche Telekom	6,20 %
4. Deutsche Bank	5,80 %
5. Deutsche Boerse	4,90 %
Quallo: Fonderascollechaft	Stand: 20.06.2025

Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Währung:

Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Laufende Kosten in %: 1,40 (22.08.2025) Internet: www.dws.de Transaktionskosten in %: 0,19 Auflagedatum: 17.12.1956 Performancegebühr: 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 Fondsvolumen: 4,05 Mrd. EUR

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 BV-i-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 getellt, so dass den Versicherungsnehmem dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeihen Versicherungsbedingungen.