



## 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)

← geringes Risiko  
niedrigere Erträge

hohes Risiko  
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.11.2025

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



— DWS ESG Investa LD

|       | 2021    | 2022     | 2023    | 2024   | 2025    | 2026   |
|-------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Fonds | 15,78 % | -20,78 % | 16,35 % | 9,16 % | 23,07 % | 3,28 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

### FONDSPERFORMANCE

|                 | YTD     | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a.    | -       | 19,20 %  | 12,45 %  | 8,00 %   | 7,32 %   | 7,47 %          |
| Rendite         | 3,28 %  | 19,20 %  | 42,23 %  | 46,96 %  | 102,88 % | 8.072,18 %      |
| Volatilität     | 13,93 % | 18,55 %  | 15,43 %  | 18,67 %  | 21,28 %  | 20,92 %         |
| Sharpe<br>Ratio | 2,78    | 0,91     | 0,60     | 0,33     | 0,31     | -               |
| Max.<br>Verlust | -3,54 % | -16,66 % | -16,66 % | -34,41 % | -50,09 % | -69,53 %        |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 03.02.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 94,90 %
- Kasse 5,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.11.2025



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Finanzsektor            | 30,80 % |
| 2. Industrie               | 24,30 % |
| 3. Informationstechnologie | 13,20 % |
| 4. Dauerhafte Konsumgüter  | 7,70 %  |
| 5. Gesundheitswesen        | 6,80 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Siemens Energy AG        | 9,90 % |
| 2. Deutsche Bank            | 8,70 % |
| 3. SAP SE                   | 6,50 % |
| 4. Infineon Technologies AG | 6,20 % |
| 5. Commerzbank              | 4,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

### STAMMDATEN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Internet:          | www.dws.de          |
| Auflagedatum:      | 17.12.1956          |
| Fondsmanager:      | Henning Gebhardt    |
| Fondsvolumen:      | 3,98 Mrd. EUR       |
| Währung:           | EUR                 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Laufende Kosten in %:  | 1,40 (19.11.2025) |
| Transaktionskosten in %:   | 0,26              |
| Performancegebühr:   | Nein              |
| 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. |                   |

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 Abflaufleistung eines dieser/dieser 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.