

DWS ESG Investa TFC

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

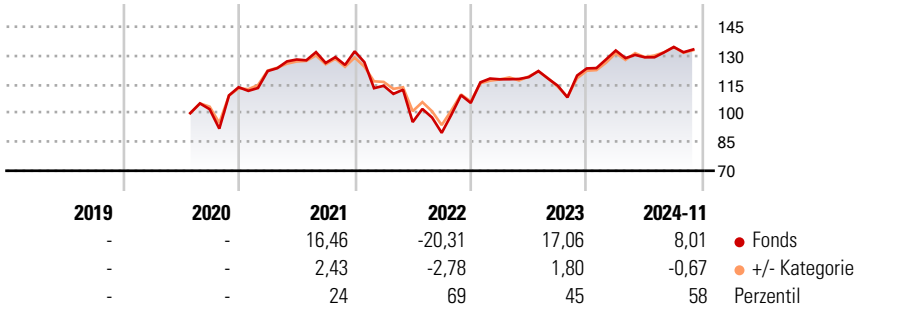
Morningstar Kategorie Index
DAX® 50 ESG NR EUR

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



Kategorie Nachhaltigkeit (18 Mrz 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (31 Okt 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	7,47	2,87
6 Monate	5,82	2,55
1 Jahr	14,70	1,46
3 Jahre p.a.	2,96	-0,13
5 Jahre p.a.	-	-

Daten per 05.12.2024

Rollierende Renditen %

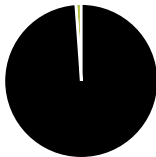
	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	9,13	-0,42
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Overall	44,23	7,72

Daten per 05.12.2024

Portfolio 31.10.2024

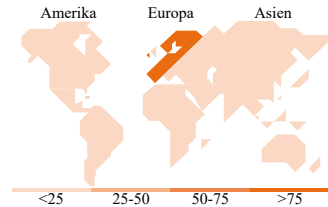
Rating (31.10.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,86
● Anleihen	0,00
● Cash	1,14
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
SAP SE		9,77
Deutsche Telekom AG		6,90
DHL Group		5,76
Allianz SE		4,77
Munchener...		4,72
Infineon Technologies AG		4,20
adidas AG		4,09
Deutsche Boerse AG		3,99
Deutsche Bank AG		3,47
Mercedes-Benz Group AG		3,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	49,89
🏭 Rohstoffe	7,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,04
🏦 Finanzdienstleistungen	26,63
🏠 Immobilien	2,86
Sensibel	40,47
📞 Telekommunikation	7,58
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,76
💻 Technologie	16,13
Defensiv	9,64
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	8,48
🚰 Versorger	1,16

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,65
Europa - ex Euro	0,35
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	3.522,97 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (05.12.2024)	EUR 144,23
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	01 Jul 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (31 Okt 2024)	0,18%
Fondsmanager	Sabrina Reeh	ISIN	DE000DWS28A6		
Manager seit	01 Mrz 2023	WKN	DWS28A		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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.