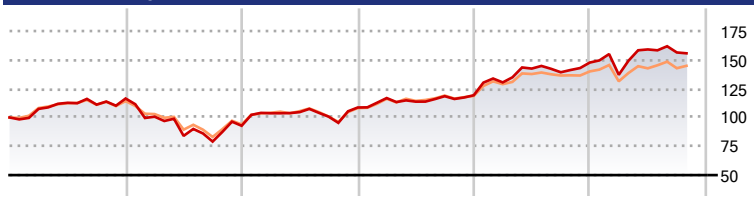
DWS ESG Investa TFC

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien Deutschland	DAX® 50 ESG NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	16,46	-20,31	17,06	9,77	23,81	5,44
+/- Kategorie	2,43	-2,78	1,80	0,05	5,10	2,14
Perzentil	24	69	45	58	16	31

Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-4,42	-0,51
6 Monate	-1,76	1,69
1 Jahr	12,14	7,09
3 Jahre p.a.	13,77	2,66
5 Jahre p.a.	5,37	1,45

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	47,27	10,07
5 Jahre	29,88	8,72
10 Jahre	-	-
Overall	79,86	21,50

Daten per 23.11.2026

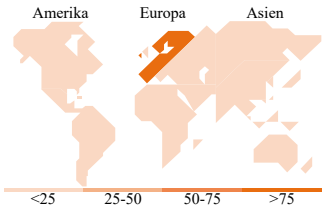
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,03
Anleihen	0,00
Cash	2,97
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens Energy AG Ordinary...		8,71
SAP SE		7,69
Infineon Technologies AG		7,20
Siemens AG		6,86
Deutsche Bank AG		6,27
Deutsche Boerse AG		4,93
DHL AG		4,80
Munchener...		4,79
Allianz SE		4,58
Deutsche Telekom AG		4,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**43,10**
Rohstoffe	4,27
Konsumgüter zyklisch	8,53
Finanzdienstleistungen	29,92
Immobilien	0,38
Sensibel	**50,69**
Telekommunikation	4,61
Energie	-
Industriewerte	28,95
Technologie	17,13
Defensiv	**6,21**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,19
Versorger	1,02

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**0,58**
USA	0,58
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,42**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	96,45
Europa - ex Euro	2,97
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.)	4.124,13 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11-17	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 179,86
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	01 Jul 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	01 Mrz 2023	ISIN	DE000DWS28A6	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,26%
Fondsmanager	Sabrina Reeh	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.