

# DWS ESG Investa TFC

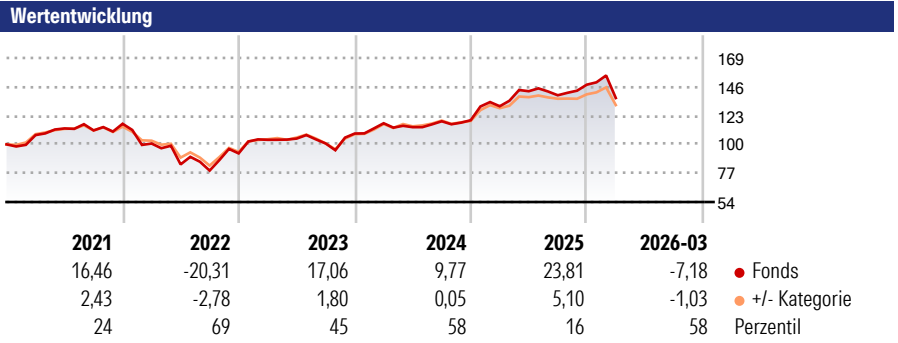
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

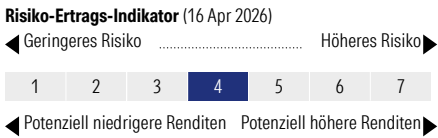
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Morningstar Kategorie Index**  
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...



**Kategorie ESG Risk** (16 Apr 2026)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

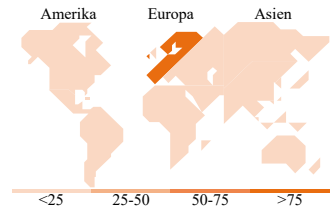
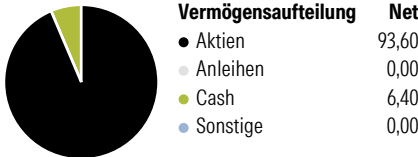


| Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|-------|---------|
| 3 Monate               |  | -1,65 | 3,18    | 3 Jahre                |  | 41,99 | 8,04    |
| 6 Monate               |  | 5,97  | 5,15    | 5 Jahre                |  | 34,38 | 8,81    |
| 1 Jahr                 |  | 15,73 | 5,36    | 10 Jahre               |  | -     | -       |
| 3 Jahre p.a.           |  | 12,40 | 2,16    | Overall                |  | 74,90 | 16,28   |
| 5 Jahre p.a.           |  | 6,09  | 1,43    |                        |  |       |         |

Daten per 17.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Siemens Energy AG Ordinary...        | 🔧      | 9,83  |
| Infineon Technologies AG             | 💻      | 7,36  |
| Deutsche Bank AG                     | 🏦      | 7,05  |
| Deutsche Telekom AG                  | 📶      | 6,85  |
| Commerzbank AG                       | 🏦      | 4,66  |
| Allianz SE                           | 🏠      | 4,65  |
| Deutsche Post AG                     | 🔧      | 4,33  |
| SAP SE                               | 💻      | 4,24  |
| Munchener...                         | 🏠      | 4,02  |
| Fresenius SE & Co KGaA               | 🏥      | 3,71  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 56,70 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 43    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                       | Fonds        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>40,78</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 2,87         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 8,43         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 28,39        |
| 🏠 Immobilien                 | 1,09         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>51,33</b> |
| 📶 Telekommunikation          | 7,32         |
| 🔥 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 30,54        |
| 💻 Technologie                | 13,47        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>7,89</b>  |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 1,14         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 5,54         |
| 💡 Versorger                  | 1,21         |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>1,58</b>  |
| USA                      | 1,58         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>98,42</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 94,90        |
| Europa - ex Euro         | 3,52         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Afrika                   | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

**Stammdaten**

|                   |                          |                   |               |   |              |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH      | Domizil           | Deutschland   | Fondsvolumen (Mio.)                     | 4.228,15 EUR |
| Adresse           | Mainzer Landstraße 11-17 | Währung           | EUR           | NAV (17.04.2026)                        | EUR 174,90   |
| Internet          | www.dws.de               | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,80%        |
| Aufgagedatum      | 01 Jul 2020              | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (16 Apr 2026)        | 0,26%        |
| Manager seit      | 01 Mrz 2023              | ISIN              | DE000DWS28A6  |   |              |
| 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.