

# DWS ESG Investa TFC

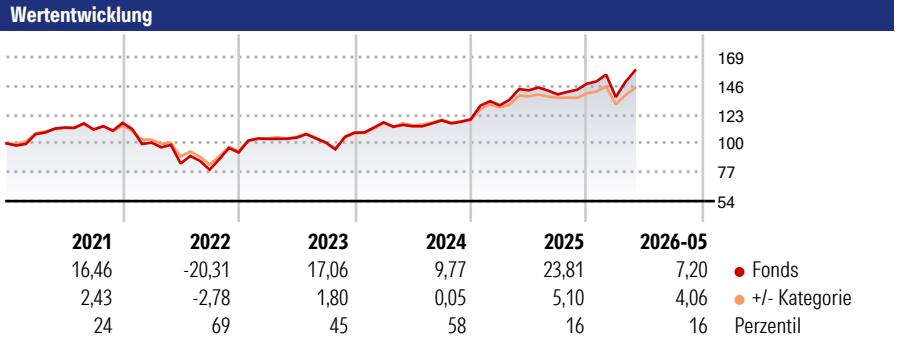
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

**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	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		5,83	5,44	3 Jahre		51,98	12,42
6 Monate		11,54	3,52	5 Jahre		42,04	13,64
1 Jahr		12,26	7,53	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		14,97	3,22	Overall		88,50	25,15
5 Jahre p.a.		7,27	2,14				

Daten per 02.06.2026

**Portfolio** 30.04.2026

**Rating** (30.04.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 95,51
- Anleihen 0,00
- Cash 4,49
- Sonstige 0,00

**Regionale Aufteilung**

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Infineon Technologies AG	Elektronik	9,51
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	9,44
Siemens AG	Industriewerte	5,54
Deutsche Bank AG	Banken	5,38
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,09
Allianz SE	Versicherer	4,80
Commerzbank AG	Banken	4,66
Deutsche Boerse AG	Börsen	4,56
Deutsche Post AG	Post und Logistik	4,53
Munchener...	Industriewerte	4,30

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 57,80  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 42  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>42,09</b>
● Rohstoffe	4,43
● Konsumgüter zyklisch	7,24
● Finanzdienstleistungen	29,27
● Immobilien	1,15
<b>Sensibel</b>	<b>52,14</b>
● Telekommunikation	5,33
● Energie	-
● Industriewerte	32,06
● Technologie	14,74
<b>Defensiv</b>	<b>5,77</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	-
● Gesundheitswesen	4,24
● Versorger	1,53

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,43</b>
USA	0,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,57</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,61
Europa - ex Euro	4,96
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.)	4.027,08 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11-17	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 188,50
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.