

DWS ESG Investa TFC

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

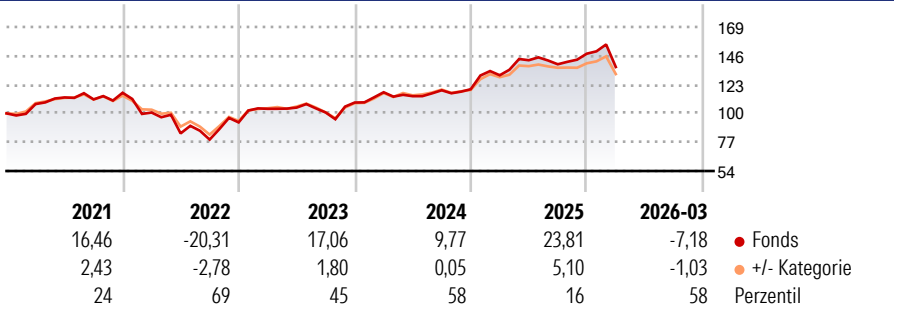
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

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...

Wertentwicklung



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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,65	3,18
6 Monate	5,97	5,15
1 Jahr	15,73	5,36
3 Jahre p.a.	12,40	2,16
5 Jahre p.a.	6,09	1,43

Daten per 17.04.2026

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	41,99	8,04
5 Jahre	34,38	8,81
10 Jahre	-	-
Overall	74,90	16,28

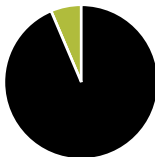
Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)

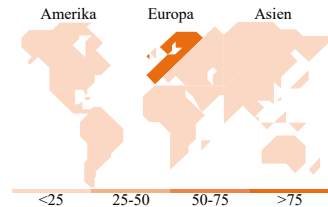
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
● Aktien	93,60
● Anleihen	0,00
● Cash	6,40
● Sonstige	0,00



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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,58
USA	1,58
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,42
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,90
Europa - ex Euro	3,52
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.)	4.228,15 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. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.