

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 (29 Apr 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	6,54	-0,76
6 Monate	14,84	-0,26
1 Jahr	12,80	-0,29
3 Jahre p.a.	2,30	-0,16
5 Jahre p.a.	-	-

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	7,07	-0,51
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Overall	38,75	4,99

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

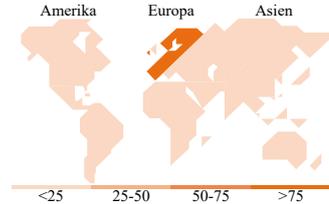
Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	95,41
● Anleihen	0,00
● Cash	4,59
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
SAP SE		9,17
Allianz SE		8,98
Deutsche Telekom AG		5,55
Deutsche Managed Euro Fund...	-	4,68
Infineon Technologies AG		4,54
Munchener...		4,47
DHL Group		4,20
adidas AG		3,80
Deutsche Bank AG		3,69
Deutsche Boerse AG		3,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		58
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	50,47
🏭 Rohstoffe	6,56
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,58
🏦 Finanzdienstleistungen	25,92
🏠 Immobilien	2,41
Sensibel	36,54
📞 Telekommunikation	5,81
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,90
💻 Technologie	17,83
Defensiv	12,99
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,00
🏥 Gesundheitswesen	9,34
🔦 Versorger	2,65

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,02
USA	1,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,98
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,58
Europa - ex Euro	0,41
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.)	3.685,84 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 138,75
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	01 Jul 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	0,12%
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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.