

## DWS ESG INVESTA - LD EUR DIS

ISIN: DE0008474008 WKN: 847400 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★

**155,390 EUR**

-5,34  
-3,32%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 30.06.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -24,02%

Perf. 5 Jahre -9,47%

KVG: DWS Investment GmbH

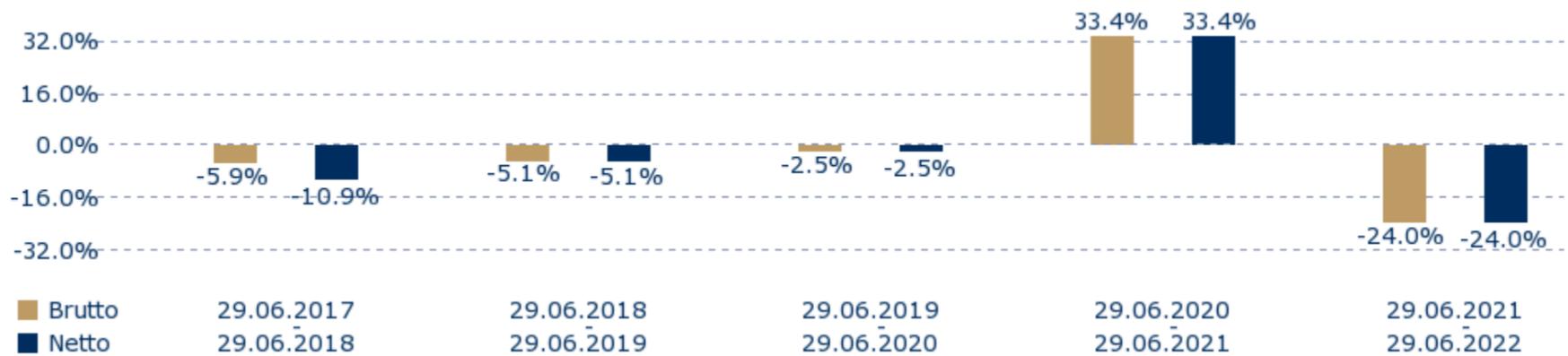
Kategorie: Aktien Deutschland

52-Wochen-Spanne

155,390 221,880

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

### Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

### Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zu Aktien Deutscher Emittenten. In Bezug auf die Benchmark bietet der Fonds einen breiteren Ansatz zur Risikostreuung (z. B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark). Durch den Fokus auf Standardwerte und die besondere Charakteristik der Benchmark, die eine hohe Konzentration auf wenige Standardwerte aufweist, ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark typischerweise relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

### Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. BVI-Methode<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-14,92%	-24,02%	-1,18%	-9,47%	+106,32%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-24,02%	-0,39%	-1,97%	+7,51%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-11,99%	-19,29%	+2,56%	+0,29%	+95,94%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-19,29%	+0,85%	+0,06%	+6,96%
Durchschnitt in der Kategorie	-8,29%	-11,99%	-21,39%	-19,29%	+2,56%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-4,00%	+0,74%	+39,54%	+54,28%	+215,01%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-18,27%	-35,13%	-50,40%	-43,22%	-19,41%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

Übersicht >

## Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,48EUR am 26.11.2021
Auflegedatum	17.12.1956
Geschäftsjahresanfang	01.10.
Fondsvolumen	3,37 Mrd.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Deutschland
Fonds Manager	- Ohme, Christoph

## Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,40%
Transaktionskosten p.a.	0,10%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,50%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup>	0,48%
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>	Nein

## Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
11.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF, 144 kB
01.10.2021	Verkaufsprospekt	PDF, 2,2 MB
31.03.2022	Halbjahresbericht	PDF, 329 kB
30.09.2021	Jahresbericht	PDF, 480 kB

## Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

## Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

## Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Frankfurt	156,398	EUR	30.06.	16:46	-3,90	-2,43%	157,937	155,353	21	6
Berlin	158,120	EUR	30.06.	18:55	-2,32	-1,45%	158,580	155,450	1	6
Hamburg	159,020	EUR	30.06.	08:04	-4,17	-2,56%	159,020	159,020	0	1
Düsseldorf	156,443	EUR	30.06.	21:15	-4,06	-2,53%	157,770	155,767	0	10
München	159,470	EUR	30.06.	18:54	-2,08	-1,29%	159,830	156,630	0	4
Stuttgart	157,550	EUR	30.06.	21:55	-2,99	-1,86%	158,590	155,730	0	55

## Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

## Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+24,28%	+26,67%	+25,10%	+29,10%	+24,79%	+22,54%
Beta Faktor	-	0,89	0,93	0,91	0,90	0,84
Maximaler Verlust	-69,52%	-14,92%	-27,56%	-47,10%	-50,09%	-50,09%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+19,55%	-0,56%	-0,95%	+0,01%	-0,32%	+4,62%
Jensen's Alpha	-	-5,61%	-3,82%	+2,72%	+0,24%	+1,57%
Information Ratio	-	-2,76%	-4,91%	-2,54%	-10,46%	+7,13%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	12	132	135	111	101	27
Rangposition Volatilität	27	31	24	20	11	3
Rangposition Sharpe Ratio	14	111	95	112	93	47
Rangposition Beta Faktor	-	86	83	71	63	26
Rangposition Jensen's Alpha	-	71	111	52	55	30
Rangposition Information Ratio	-	99	112	92	88	20
Rangposition Maximaler Verlust	175	95	110	148	122	65

## 10 Top Positionen (Stand 29.04.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
LINDE PLC EO 0,001	10,12%
ALLIANZ SE NA O.N.	8,51%
SAP SE O.N.	7,86%
SIEMENS AG NA O.N.	6,24%
DAIMLER AG NA O.N.	5,28%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	4,02%
BASF SE NA O.N.	3,92%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,45%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	3,05%
ADIDAS AG NA O.N.	2,95%
Übrige Positionen	44,60%

## Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	100,00%
Übrige Währungen	0,00%

## Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	95,20%
Kasse	4,80%
Übrige Länder	0,00%

## Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Grundstoffe	22,10%
Dauerhafte Konsumgüter	18,10%
Finanzsektor	15,80%
Informationstechnologie	15,70%
Industrien	10,90%
Gesundheitsdienstleistungen	6,20%
Kommunikationsservice	2,00%
Versorger	1,20%
Immobilien	1,00%
Hauptverbrauchsgüter	0,70%
Übrige Branchen	6,30%

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	93,70%
Cash	4,80%
Geldmarkt	1,50%
Übrige Anlagearten	0,00%

## Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgebprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARGOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.



Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.  
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

---