

DWS ESG Investa GLC / DE000DWS2S77 / DWS2S7 / DWS Investment GmbH

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | LandRegion  | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------|
| 280,42 EUR                      | Deutschland | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +9,56%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +16,89% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -20,42% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +16,06% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +7,56%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                                                  |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 2,50% | Mindestveranlagung                                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                                                   | Aktien                      | Managementgebühr                  | 1,20% | Sparplan                                            | Nein     |
| Fondsunterkategorie                                         | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                        | Ja       |
| Ursprungsland                                               | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen                                             | (07.08.2025) EUR 34,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025) | 1,40% | Umschichtgebühr                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (07.08.2025) EUR 4,13 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,19% | Fondsgesellschaft                                   |          |
| Auflagedatum                                                | 02.11.2017                  |                                   |       | DWS Investment GmbH                                 |          |
| KESSt-Meldefonds                                            | Nein                        |                                   |       | Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main  |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.10.                      |                                   |       | Deutschland                                         |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | Ethik/Ökologie              |                                   |       | <a href="https://www.dws.de">https://www.dws.de</a> |          |
| Fondsmanager                                                | Reeh Sabrina                |                                   |       |                                                     |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                             |                                   |       |                                                     |          |
| Thema                                                       | -                           |                                   |       |                                                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,10% | +8,92%  | +19,15% | +34,56% | +36,65% | +53,69% | +58,90% | +38,60%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +34,56% | +16,90% | +15,42% | +9,70%  | +4,29%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,10% | +8,92%  | +19,15% | +34,56% | +16,90% | +15,42% | +9,70%  | +4,29%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,22  | 0,78    | 1,56    | 1,80    | 0,94    | 0,81    | 0,40    | 0,11        |
| Volatilität                    | 13,90% | 21,72%  | 20,77%  | 18,09%  | 15,85%  | 16,72%  | 19,15%  | 21,86%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,55%  | -2,55%  | -2,55%  | -5,40%  | -8,19%  | -14,92% | -20,75%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,62%  | +9,16%  | +9,16%  | +10,48% | +10,48% | +18,75% | +18,75%     |
| Maximaler Verlust              | -2,29% | -16,66% | -16,66% | -16,66% | -16,66% | -16,66% | -34,12% | -49,79%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 08.08.2025 05:38

Investmentstrategie

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. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

