

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0005318406
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. April 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	964,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,12 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

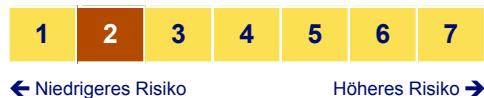
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51% des Fonds bestehen aus Pfandbriefen, Kommunalobligationen bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,67 %	-12,63 %	4,37 %	8,76 %	5,22 %	1,07 %

Risikoindikator

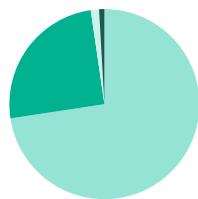


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Rentenfonds	72,60 %
Aktienfonds	25,10 %
Alternative Investments	1,40 %
Kasse	0,90 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,70 %	5,57 %	2,00 %	2,72 %	2,79 %
Rendite kumuliert	1,07 %	4,70 %	17,67 %	10,39 %	30,76 %	92,60 %
Volatilität	3,33 %	3,21 %	2,98 %	3,11 %	3,63 %	3,44 %

Die größten Branchen in %

IT	4,70 %
Finanzsektor	3,90 %
Industrie	3,50 %
Gesundheitswesen	3,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,60 %

Die größten Positionen in %

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30	2,70 %
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y	2,20 %
Spain 21/30.04.31	1,80 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,60 %
European Union 22/04.02.2033 S.NGEN	1,40 %
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC	1,10 %