

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0005318406
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	15. April 2002
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	976,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,12 %
Transaktionskosten:	0,01 %
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 %	-1,14 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,70 %	5,91 %	1,13 %	2,36 %	2,68 %
Rendite kumuliert	-1,14 %	3,70 %	18,82 %	5,77 %	26,24 %	88,40 %
Volatilität	4,86 %	3,64 %	3,17 %	3,22 %	3,65 %	3,45 %

Nachhaltigkeit

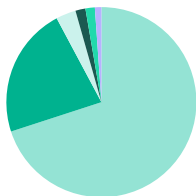


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	4,60 %
Finanzsektor	3,60 %
Gesundheitswesen	3,40 %
Industrie	3,30 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,50 %

Portfolio-Struktur



Renten	70,00 %
Aktien	22,20 %
Fonds	3,40 %
Kasse	1,70 %
Weitere Anteile	1,60 %
Geldmarkt	1,10 %

Die größten Positionen in %

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30	2,60 %
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y	2,20 %
Spain 21/30.04.31	1,80 %
Amundi Physical Gold ETC (C)	1,60 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,60 %
European Union 22/04.02.2033 S.NGEN	1,40 %
Netherland 25/15.07.2035	1,20 %
Germany 25/15.02.2035	1,20 %
Digital Intrepid 21/15.07.31	1,20 %
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC	1,10 %