

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 02.10.2024

Stammdaten

ISIN:	DE0005318406
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	15. April 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,09 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,12 %
Transaktionskosten:	0,18 %
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 Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,28 %	0,57 %	6,67 %	-12,63 %	4,37 %	8,47 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,51 %	0,04 %	1,66 %	1,82 %	2,66 %
Rendite kumuliert	8,47 %	12,55 %	0,12 %	8,57 %	19,74 %	80,62 %
Volatilität	2,88 %	2,94 %	3,19 %	4,03 %	3,97 %	3,45 %

Nachhaltigkeit

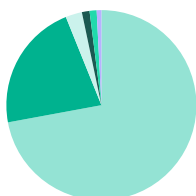


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	78,50 %
Gesundheitswesen	4,20 %
Finanzsektor	3,10 %
Informationstechnologie	2,90 %
Hauptverbrauchsgüter	2,30 %

Portfolio-Struktur



Renten	72,10 %
Aktien	21,80 %
Fonds	2,80 %
Kasse	1,30 %
Geldmarkt	1,20 %
Weitere Anteile	0,80 %

Die größten Positionen in %

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30	2,40 %
Ireland 21/18.10.31	1,90 %
Ireland Govt. 24/18.10.2034	1,70 %
Ireland 09/13.03.25	1,60 %
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y	1,40 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,30 %
Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028	1,30 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	1,20 %
0.5% European Bank for Recon & Dev 20/25 5/2025	1,20 %
Spain 21/30.04.31	1,20 %