

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 Mitgliedsstaat 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



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 % |

Nachhaltigkeit

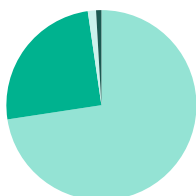


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



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

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 % |