DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 05.12.2025

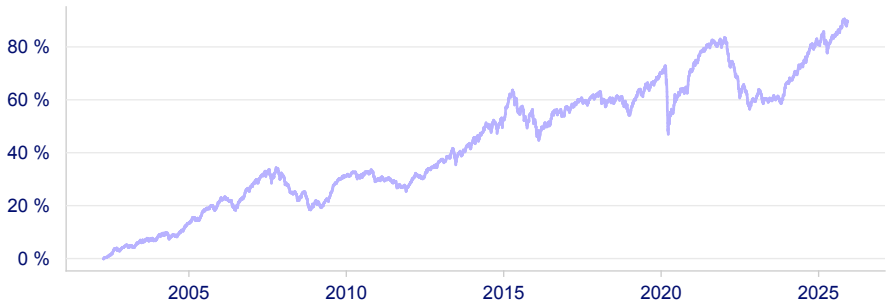
Stammdaten

ISIN:	DE0005318406
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. April 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	975,66 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	0,57 %	6,67 %	-12,63 %	4,37 %	8,76 %	4,76 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,83 %	5,74 %	2,15 %	2,15 %	2,74 %
Rendite kumuliert	4,76 %	3,83 %	18,26 %	11,23 %	23,69 %	89,73 %
Volatilität	3,26 %	3,22 %	2,95 %	3,12 %	3,71 %	3,44 %

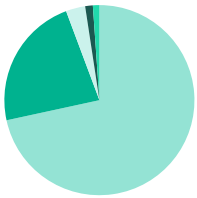
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	77,90 %
Informationstechnologie	4,80 %
Finanzsektor	3,70 %
Industrie	3,30 %
Gesundheitswesen	3,20 %

Portfolio-Struktur



- Renten 71,60 %
- Aktien 22,70 %
- Fonds 3,30 %
- Kasse 1,30 %
- Weitere Anteile 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 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,50 %
Ireland 21/18.10.31	1,40 %
European Union 22/04.02.2033 S.NGEN	1,30 %
Deutsche Bank 20/19.11.2030 MTN	1,30 %
Banco Santander 25/17.02.2035 MTN	1,30 %
Amundi Physical Gold ETC (C)	1,20 %
Digital Intrepid 21/15.07.31	1,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg