

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 02.04.2025

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:	1,12 Mrd. 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 %	0,38 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,43 %	1,46 %	3,82 %	1,16 %	2,63 %
Rendite kumuliert	0,38 %	6,43 %	4,43 %	20,61 %	12,19 %	81,79 %
Volatilität	3,35 %	3,23 %	3,13 %	3,38 %	3,90 %	3,45 %

Nachhaltigkeit

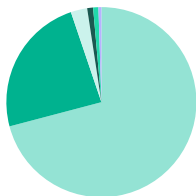


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	76,60 %
Gesundheitswesen	4,20 %
Finanzsektor	3,60 %
Informationstechnologie	3,50 %
Industrie	2,70 %

Portfolio-Struktur



Renten	70,90 %
Aktien	23,90 %
Fonds	2,80 %
Weitere Anteile	1,00 %
Kasse	0,90 %
Geldmarkt	0,50 %

Die größten Positionen in %

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30	2,50 %
Ireland 09/13.03.25	2,40 %
Ireland 21/18.10.31	1,90 %
US Treasury 24/30.09.2026	1,70 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,30 %
Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028	1,30 %
Ireland Govt. 24/18.10.2034	1,30 %
Banco Santander 25/17.02.2035 MTN	1,10 %
Netherlands 24/15.07.2034	1,10 %
Spain 21/30.04.31	1,10 %