# DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 05.11.2026

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN: | DE0005318406 |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15. April 2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 929,83 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 % | 1,41 % |

## 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. | - | 2,20 % | 6,46 % | 1,19 % | 2,32 % | 2,72 % |
| Rendite kumuliert | 1,41 % | 2,20 % | 20,68 % | 6,12 % | 25,79 % | 93,24 % |
| Volatilität | 4,24 % | 4,07 % | 3,45 % | 3,40 % | 3,68 % | 3,47 % |

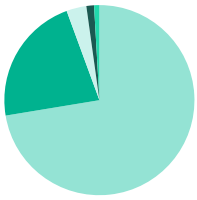
## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 78,50 % |
| Informationstechnologie | 6,10 % |
| Industrie | 3,40 % |
| Gesundheitswesen | 3,20 % |
| Finanzsektor | 2,80 % |

## Portfolio-Struktur



- Renten 72,40 %
- Aktien 22,00 %
- Fonds 3,40 %
- Weitere Anteile 1,30 %
- Kasse 0,90 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 2,80 % |
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y | 2,20 % |
| Spain 21/30.04.31 | 1,70 % |
| Capgemini 25/25.09.2034 | 1,60 % |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 1,40 % |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC | 1,20 % |
| European Union 22/04.02.2033 S.NGEN | 1,20 % |
| Mondi Finance 25/18.05.2033 MTN | 1,20 % |
| Volkswagen Int. Finance 17/und. | 1,10 % |
| Prosus 21/13.07.29 Reg S | 1,10 % |

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