Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

# DWS ESG Investa

## Seit 1956 deutsche Aktien im Blick

## In den Wirtschaftsstandort Deutschland investieren

Was ist typisch deutsch? Gartenzwerge im Vorgarten? Lederhosen auf dem Oktoberfest? Deutschland ist mehr als das. Deutschland ist auch: eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Und Heimat von globalen Marktführern, die weltweit für Qualität stehen. In deutsche Unternehmen zu investieren kann daher für Anleger interessant sein. Der Aktienfonds DWS ESG Investa investiert in solche Unternehmen. Dabei wählt das Fondsmanagement aussichtsreiche Unternehmen aus dem Aktienindex DAX 50 ESG aus. Der Index bildet die 50 größten und liquidesten deutschen Unternehmen ab, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Das Fondsmanagement wendet zusätzlich bei der Auswahl der Vermögensgegenstände den DWS eigenen ESG-Filter „DWS ESG Investment Standard" an.[1] Dabei hat das Fondsmanagement ausreichend Spielraum, um das Fondsportfolio aktiv an die aktuelle Marktlage anzupassen: Der Fonds kann seinen Investitionsgrad bei einer positiven Markterwartung auf über 100% steigern und das Portfolio an das zu erwartende Marktsentiment anpassen und so das Chancen-/Risikoprofil erhöhen.

### Was den Wirtschaftsstandort Deutschland ausmacht

#### Starkes Exportgeschäft

Deutschland ist weltweit drittgrößter Exporteur und in Europa sogar der Größte[2].

#### Made in Germany

In Deutschland sind weltweit führende Unternehmen angesiedelt und die Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard aus.

#### Solider Mittelstand

Insbesondere der breite Mittelstand spielt eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft und ist Motor für Innovation und Wachstum.

#### Vielfältige Branchen

Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Branchen ist der Wirtschaftsstandort Deutschland breit aufgestellt und bietet so eine größere Widerstandsfähigkeit in der Anlage.

**In deutsche Aktien investieren, die ESG-Kriterien in ihrem Unternehmen berücksichtigen.**

[1] Die Anlagepolitik wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die durch den DWS ESG Investment Standard abgedeckt sind. [2] WTO (2024)

# DWS ESG Investa

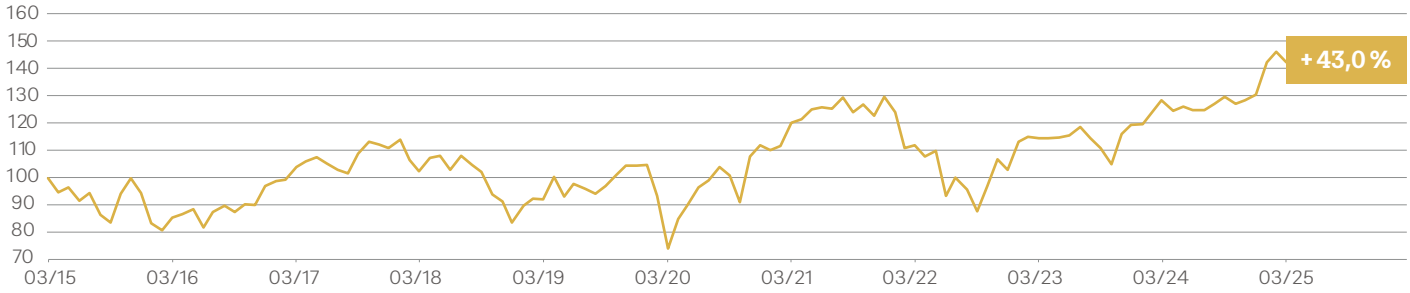
WKN / ISIN
847400 / DE0008474008

Fondswährung
Euro

Ertragsverwendung
Ausschüttung

Produktinformationen
Mehr erfahren

## Wertentwicklung der vergangenen 10 Jahre in %




## Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden in %

| Zeitraum | Netto | Brutto[1] | Zeitraum | Netto | Brutto[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 - 03/25 | 11,0 % | 11,0 % | 03/19 - 03/20 | -19,6 % | -19,6 % |
| 03/23 - 03/24 | 12,1 % | 12,1 % | 03/18 - 03/19 | -10,0 % | -10,0 % |
| 03/22 - 03/23 | 2,3 % | 2,3 % | 03/17 - 03/18 | -1,5 % | -1,5 % |
| 03/21 - 03/22 | -6,8 % | -6,8 % | 03/16 - 03/17 | 21,8 % | 21,8 % |
| 03/20 - 03/21 | 62,5 % | 62,5 % | 03/15 - 03/16 | -18,5 % | -14,4 % |

## Fondsfakten im Überblick

| | |
|---|---|
| Gesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Laufende Kosten (TER) | 1,39 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
| Auflegungsdatum (LD Anteilklasse) | 17.12.1956 |

[1] Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Stand: 31.03.2025.

## Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen
- Ggfs. Wechselkursrisiko
- Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Derivategeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Falls ein Vertragspartner keine Zahlungen leistet, zum Beispiel aufgrund einer Insolvenz, kann dies dazu führen, dass die Anlage einen Verlust erleidet. Finanzderivate unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein
- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Eingeschränkte Diversifikation durch Konzentration auf ein Land

**Wichtige Hinweise**
Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: www.dws.de für Deutschland und https://funds.dws.com/ für Österreich und Luxemburg. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger in aktiven Produkten ist in deutscher Sprache unter (Deutschland) https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ (Österreich) https://funds.dws.com/de-at/footer/rechtliche-hinweise/ (Luxembourg) https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, soll nicht nur von den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten abhängen. Dabei sollen alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Diese finden Sie im Prospekt und im BIB. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

Alle Fondsfakten

016 10109 11 001

DWS International GmbH, Stand: April 2025. CRC 100577 (04/2025)
DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am Main, www.dws.de, E-Mail: info@dws.com