

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0005318406
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. April 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	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 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 %	0,34 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,08 %	5,73 %	1,90 %	2,72 %	2,76 %
Rendite kumuliert	0,34 %	5,08 %	18,21 %	9,90 %	30,76 %	91,20 %
Volatilität	3,73 %	3,20 %	2,98 %	3,12 %	3,65 %	3,44 %

Nachhaltigkeit

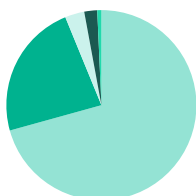


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	4,70 %
Finanzsektor	3,70 %
Industrie	3,60 %
Gesundheitswesen	3,30 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,70 %

Portfolio-Struktur



Renten 70,70 %
Aktien 23,10 %
Fonds 3,30 %
Weitere Anteile 2,20 %
Geldmarkt 0,70 %

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	1,50 %
Amundi Physical Gold ETC (C)	1,30 %
European Union 22/04.02.2033 S.NGEN	1,30 %
Digital Intrepid 21/15.07.31	1,20 %
DWS Invest ESG Equity Income XD	1,10 %
JAB Holdings 24/25.04.2034	1,10 %
Romania 21/13.07.30 MTN Reg S	1,10 %