

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 08.05.2026

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:	932,43 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 %	-1,74 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,23 %	5,27 %	0,86 %	2,26 %	2,64 %
Rendite kumuliert	-1,74 %	3,23 %	16,67 %	4,39 %	25,06 %	87,23 %
Volatilität	6,90 %	4,69 %	3,65 %	3,53 %	3,79 %	3,51 %

Nachhaltigkeit

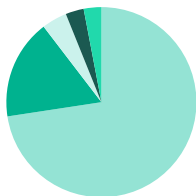


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	98,60 %
Weitere Anteile	84,90 %
Informationstechnologie	3,50 %
Gesundheitswesen	2,80 %
Industrie	2,60 %

Portfolio-Struktur



Renten	72,60 %
Aktien	17,00 %
Weitere Anteile	4,30 %
Fonds	3,10 %
Geldmarkt	3,00 %

Die größten Positionen in %

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	3,00 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30	2,80 %
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y	2,20 %
Spain 21/30.04.31	1,90 %
Capgemini 25/25.09.2034	1,70 %
Amundi Physical Gold ETC (C)	1,40 %
Digital Intrepid 21/15.07.31	1,20 %
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC	1,10 %
Spain 24/30.04.2034	1,10 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,10 %