

DWS ESG Stiftungsfonds LD

Stand: 28.08.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0005318406
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. April 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	960,48 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 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 %	0,02 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,29 %	5,93 %	0,91 %	2,06 %	2,68 %
Rendite kumuliert	0,02 %	2,29 %	18,87 %	4,65 %	22,63 %	90,60 %
Volatilität	5,75 %	4,98 %	3,82 %	3,63 %	3,81 %	3,52 %

Nachhaltigkeit

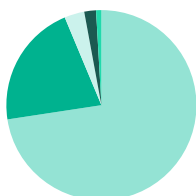


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	79,30 %
Informationstechnologie	5,20 %
Industrie	3,10 %
Gesundheitswesen	3,10 %
Finanzsektor	3,00 %

Portfolio-Struktur



Renten 72,60 %
Aktien 21,10 %
Fonds 3,40 %
Weitere Anteile 2,00 %
Geldmarkt 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)	1,20 %
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC	1,20 %
Mondi Finance 25/18.05.2033 MTN	1,20 %
European Union 22/04.02.2033 S.NGEN	1,20 %
Prosus 21/13.07.29 Reg S	1,10 %
Merlin Properties SOCIMI 25/04.09.2033 MTN	1,00 %