

DWS ESG Akkumula LC

Stand: 29.10.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008474024
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.07.1961
Fondsvermögen	9,99 Mrd.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,17 %
Rendite 6 Monate	6,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,25 %
Rendite lfd. Jahr	16,42 %
Wertentwicklung 2023	19,12 %
Wertentwicklung 2022	-13,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Alphabet Inc C	8,30 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,60 %
Microsoft Corp.	3,30 %
Booking Holdings Inc	2,80 %
Meta Platforms Inc.	2,50 %
Apple Inc.	2,20 %
Novo-Nordisk AS B	2,20 %
Samsung Electronics	2,10 %
Nestle SA	2,00 %
VISA Inc.	2,00 %
Summe Top-Positionen	32,00 %

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneter Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Wertentwicklung



Regionen

USA	59,70 %
Taiwan	4,60 %
Vereinigtes Königrei...	4,40 %
Japan	4,30 %
Schweiz	4,10 %
Frankreich	2,60 %
Niederlande	2,20 %
Dänemark	2,20 %
Deutschland	2,10 %
Korea, Republik (Süd...	2,10 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,80 %
Finanzsektor	16,80 %
Gesundheitswesen	16,40 %
Dauerhafte Konsumgüt...	12,50 %
Kommunikationsdienst...	11,40 %
Hauptverbrauchsgüter	9,40 %
Industrie	5,40 %
Weitere Anteile	5,30 %