

# DWS ESG Akkumula LC

## ISIN

DE0008474024

## Fondsbenchmark

MSCI World TR net EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

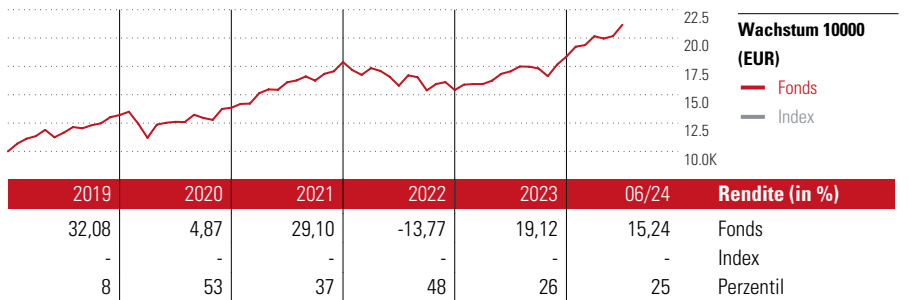


### Stammdaten

Auflegedatum	3 Jul 1961
Fondsmanager	Andre Köttner
Verantwortlich seit	1 Mrz 2013
NAV (22 Jul 2024)	2.048,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9934,76 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0008474024
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Es muss in Aktien solide aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen angelegt werden, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung auch kurzfristiger markttechnischer Situationen eine gute Wertentwicklung..."



### Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 - 190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
E-Mail	
Telefon	+49 1803 10111011

### Rendite kumul. (%)

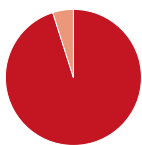
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	28,13	-
5 Jahre	73,43	-
10 Jahre	184,10	-
Seit Auflage	-	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,73
Beta	-	Std. Abweichung	11,42
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World TR net EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mai 2024

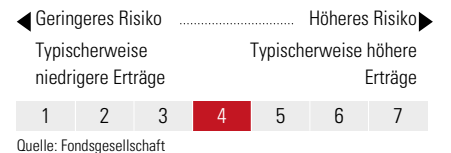


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	95,09
• Anleihen	0,00
• Cash	4,91
• Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	57,20
Groß			Mittel	31,41
Mittelgroß			Klein	10,25
Klein			Micro	0,98
Micro				0,16
Anlagestil				Ø Marktkap. 198529 EUR (Mio.)

### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	9,63
Taiwan Semiconductor...	📱	4,24
Microsoft Corp	📱	3,58
Booking Holdings Inc	🚗	2,95
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,48
Visa Inc Class A	📱	2,20
Nestle SA	🍷	2,11
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,99
Applied Materials Inc	📱	1,96
Apple Inc	📱	1,94
Positionen Aktien Gesamt		130
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,08

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,62</b>
🏭 Rohstoffe	0,52
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,53
🏦 Finanzdienstleistungen	17,57
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,96</b>
📱 Telekommunikation	13,39
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	5,58
📱 Technologie	24,99
<b>Defensiv</b>	<b>26,42</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,76
🏥 Gesundheitswesen	16,66
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,69</b>
USA	64,40
Kanada	2,29
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,67</b>
Vereinigtes Königreich	4,57
Eurozone	7,53
Europa - ex Euro	8,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,70
<b>Asien</b>	<b>11,64</b>
Japan	4,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,05
Asien - Schwellenländer	0,35

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.