

# DWS ESG Akkumula LC

## ISIN

DE0008474024

## Fondsbenchmark

MSCI World TR net EUR

## Morningstar Rating™

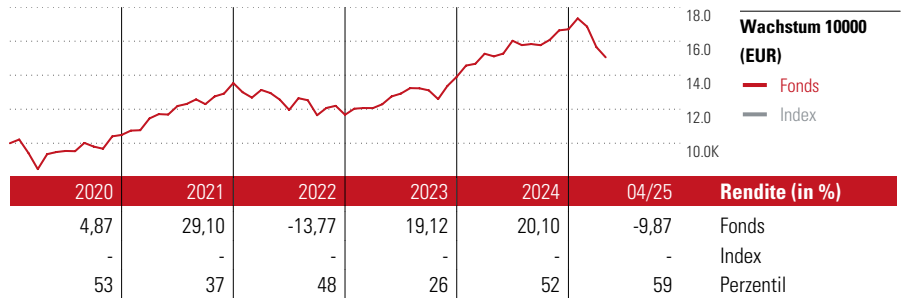
★★★★

### Stammdaten

Auflegedatum	3 Jul 1961
Fondsmanager	Andre Köttner
Verantwortlich seit	1 Mrz 2013
NAV (23 Mai 2025)	2.044,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9868,80 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0008474024
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	25 Apr 2025
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. (%)

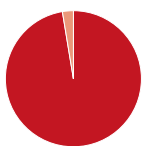
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	31,25	-
5 Jahre	67,61	-
10 Jahre	119,02	-
Seit Auflage	-	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,27
Beta	-	Std. Abweichung	11,97
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World TR net EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,40
● Anleihen	0,00
● Cash	2,60
● Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

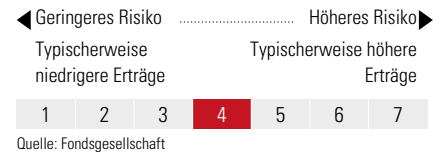
Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	56,30
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	35,30
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	7,25
Klein	Mittel	Blend	Wachstum	1,15
Micro	Sehr	Blend	Wachstum	0,00

Ø Marktkap. 205770 EUR (Mio.)

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,67</b>
🏭 Rohstoffe	0,00
🚗 Konsumgüter zyklisch	10,23
🏦 Finanzdienstleistungen	19,44
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,00</b>
📞 Telekommunikation	12,11
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	5,22
💻 Technologie	25,68
<b>Defensiv</b>	<b>27,32</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,93
🏥 Gesundheitswesen	17,39
💡 Versorger	-

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	8,56
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,53
Booking Holdings Inc	🚗	3,44
Microsoft Corp	💻	3,09
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,89
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,73
Visa Inc Class A	📱	2,63
Nestle SA	🏭	2,26
Apple Inc	📱	2,10
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	1,76
Positionen Aktien Gesamt		121
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,00

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,30</b>
USA	62,70
Kanada	1,60
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,20</b>
Vereinigtes Königreich	4,61
Eurozone	9,17
Europa - ex Euro	9,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,18
<b>Asien</b>	<b>11,50</b>
Japan	4,44
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,06
Asien - Schwellenländer	0,00

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.

© 2025 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.