

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 (15 Mai 2024)	2.008,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9508,34 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. (%)

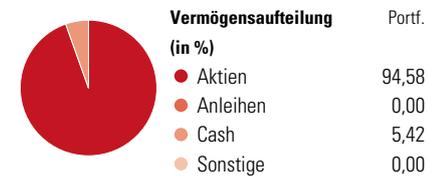
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	34,52	-
5 Jahre	78,92	-
10 Jahre	190,58	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,70
Beta	-	Std. Abweichung	11,36
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World TR net EUR (wenn zutreffend)

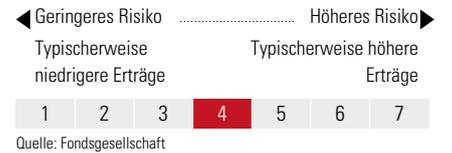
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Wert					57,52
Blend					32,99
Wachstum					8,58
Anlagestil					0,71
					0,20
					Ø Marktkap. 192738 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	9,56
Taiwan Semiconductor...	📱	4,07
Microsoft Corp	💻	3,68
Booking Holdings Inc	🚗	2,70
Visa Inc Class A	🏦	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,21
Nestle SA	🍷	2,15
Applied Materials Inc	📱	1,91
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,84
Apple Inc	📱	1,78
Positionen Aktien Gesamt		121
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,94
🏭 Rohstoffe	0,50
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,14
🏦 Finanzdienstleistungen	18,30
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,07
📱 Telekommunikation	12,78
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	5,84
📱 Technologie	24,46
Defensiv	25,99
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,17
🏥 Gesundheitswesen	16,81
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	67,04
USA	64,51
Kanada	2,52
Lateinamerika	0,00
Europa	21,51
Vereinigtes Königreich	3,95
Eurozone	7,94
Europa - ex Euro	8,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,80
Asien	11,45
Japan	4,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,71
Asien - Schwellenländer	0,50

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.