DWS ESG Akkumula TFC

DE000DWS2L90
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

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 geeigneten 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).

Stammdaten

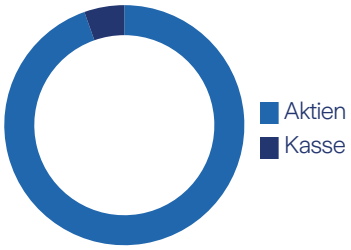
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	DWS Investment GmbH
Laufende Kosten	0,80% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	02.01.2017
Fondsvolumen	9.353,4 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	12,22%	25,36%	11,02% p.a.	12,95% p.a.	11,06% p.a.
Volatilität	-	9,63%	12,87% p.a.	15,02% p.a.	13,82% p.a.
Sharpe Ratio	-	2,17	0,73	0,81	0,77
max. Drawdown	-	-6,67%	-14,88%	-29,53%	-29,53%

Anlageklassen



Aktien	94,60%
Kasse	5,40%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Alphabet Inc	9,60%
Taiwan Semicond. Manufacturing	4,10%
Microsoft	3,70%
Booking Holdings Inc	2,70%
VISA INC	2,30%
Meta Platforms Inc.	2,20%
Nestle SA	2,10%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

USA	60,90%
Schweiz	4,20%
Taiwan	4,10%
Japan	4,00%
Vereinigtes Königreich	3,70%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie	22,20%
Finanzsektor	17,40%
Gesundheitswesen	15,90%
Dauerhafte Konsumgüter	12,70%
Kommunikationsdienstleist.	12,10%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.