## **Fondsreport**

## DWS ESG Akkumula LC

Fondspreis: 2.328,53 € (Stand: 04.11.2025)





## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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).

Basisdaten		(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	847402 / DE0008474024	
Hersteller	DWS Investment GmbH	
Kategorie	Aktien Welt	
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondswährung	Euro	
Fondsvolumen	9,79 Mrd. EUR	
Auflegungsdatum	03.07.1961	

Indexi	erte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
8000 % —		
6000 % —		<b>──/</b>
4000 % —		
2000 % —	h./\	M-74-
0% -	1968 1975   1982   1989   1996   2003   2	010   2017   2024

Wertentwicklung* (Stand			
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	4,11%	n.v.	
6 Monate	17,28%	n.v.	
Lfd. Jahr	7,39%	n.v.	
1 Jahr	12,23%	12,23%	
3 Jahre	51,54%	14,85%	
5 Jahre	80,24%	12,50%	
10 Jahre	150,71%	9,62%	
15 Jahre	339,19%	10,36%	
seit Auflegung	8.261,74%	7,12%	
* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro V	Vertentwicklungen der Vera	angenheit sind	

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (st								(Stand 25.04.2025)
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 25.04.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,45%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
	■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung (Stand 31.07.2025)							
Aktien							97,10%
Kasse							2,90%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.07.2025)
Alphabet Inc A	8,60%
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,00%
Microsoft Corp.	3,80%
Booking Holdings Inc.	3,80%
Meta Platforms Inc.	3,70%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.07.2025)
USA	58,80%
Weitere Anteile	21,00%
Taiwan	6,40%
Vereinigtes Königreich	4,80%

Branchenaufteilung	(Stand 31.07.2025)
Informationstechnologie	28,10%
Finanzsektor	22,00%
Weitere Anteile	16,00%
Kommunikationsdienste	12,70%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.