

DWS ESG Akkumula LC

Stand: 30.04.2026

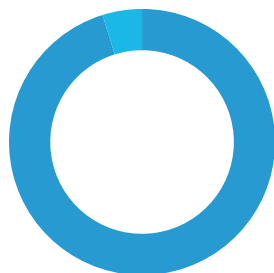
Anlageschwerpunkt

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 geeigneter 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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 95,20 %
Kasse: 4,80 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	33,70 %
Finanzsektor	18,90 %
Gesundheitswesen	12,00 %
Kommunikationsdienstleist.	11,40 %
Industrie	6,70 %
Dauerhafte Konsumgüter	6,40 %
Hauptverbrauchsgüter	6,10 %
Weitere Anteile	4,80 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact.	8,00 %
Alphabet, Inc. - Class A	7,60 %
Nvidia Corp.	4,00 %
Microsoft Corp.	3,80 %
SK Hynix Inc.	3,60 %
Booking Holdings Inc.	3,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,30 %
Meta Platforms Inc.	2,10 %
Apple Inc.	2,10 %
Visa Inc.	2,00 %
Summe Top-Positionen	38,70 %

Stammdaten

ISIN	DE0008474024
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	03.07.1961
Fondsvermögen	10.144,13 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,57 %
Total Expense Ratio	+ 1,45 %
Transaktionskosten	+ 0,12 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,40 %
Rendite 6 Monate	8,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,29 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,23 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,51 %
Rendite lfd. Jahr	6,57 %
Wertentwicklung 2025	28,29 %
Wertentwicklung 2024	-0,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,00
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,83 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	53,10 %
Taiwan	8,80 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,90 %
Vereinigtes Königreich	5,30 %
Schweiz	4,60 %
Frankreich	4,30 %
Japan	3,20 %
Niederlande	2,30 %
Deutschland	1,50 %
Kanada	1,20 %
Dänemark	1,00 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

