DWS ESG Top World

Stand: 20.11.2026

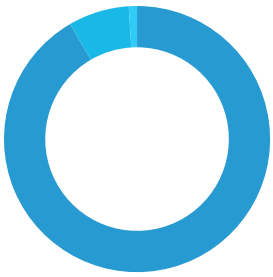
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI AC World (NR)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktienwerte soll folgende Aspekte berücksichtigen: eine starke Marktstellung der Unternehmen, solide Bilanzrelationen und eine hohe Qualität des Unternehmensmanagements mit Ausrichtung auf die Erwirtschaftung langfristig steigender Erträge. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens soll sich an langfristigen Wachstumstrends orientieren. Bei der Auswahl der 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. Das Portfolio umfasst hierbei im Regelfall ca. 40 bis 60 Einzeltitel. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. 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: 91,60 %
Kasse: 7,40 %
Geldmarkt: 1,00 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	31,20 %
Finanzsektor	19,10 %
Kommunikationsdienstleist.	9,40 %
Industrie	9,00 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Weitere Anteile	8,30 %
Dauerhafte Konsumgüter	7,10 %
Hauptverbrauchsgüter	5,80 %
Grundstoffe	1,40 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class C	6,40 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,50 %
Microsoft Corp.	5,20 %
Nvidia Corp.	4,80 %
SK Hynix Inc. (GDR)	4,00 %
Apple Inc.	3,30 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	2,30 %
PNC Financial Services Group	2,20 %
Bank of America Corp.	2,20 %
Amazon.com Inc.	2,10 %
Summe Top-Positionen	39,00 %

Stammdaten

ISIN	DE0009769794
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.01.1997
Fondsvermögen	2.796,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,15 %
Total Expense Ratio	+ 1,45 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,40 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,70 %
Rendite 6 Monate	1,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,42 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,66 %
Rendite lfd. Jahr	11,38 %
Wertentwicklung 2025	15,09 %
Wertentwicklung 2024	5,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,08 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	51,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,60 %
Taiwan	5,50 %
Vereinigtes Königreich	4,40 %
Frankreich	3,90 %
Kanada	3,90 %
Schweiz	3,60 %
Niederlande	3,20 %
Deutschland	1,90 %
Norwegen	1,40 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung. Dies stellt 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

die Bayerische