DWS ESG Akkumula LC



Anlagepolitik

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 v...

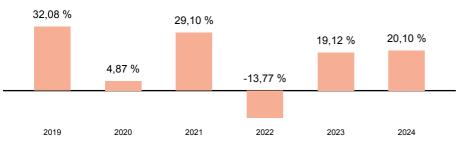
Wertentwicklung (indexiert auf 03.11.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,96 %	-
3 Jahre	47,98 %	13,94 %
5 Jahre	84,61 %	13,04 %
10 Jahre	153,76 %	9,75 %
seit Auflegung	8.228,38 %	7,11 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008474024	
WKN	847402	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	03.07.1961	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (25.04.2025)	1,45 %	
Fondsgesell- schaft	DWS Investment GmbH	
Fondsmanager	Andre Koettner	
Scope Rating	(C)	

Aktuelle Daten

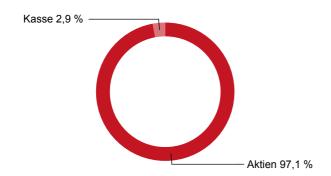
Fondsvolumen (31.07.2025)	10,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (31.10.2025)	2.319,24 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 25.04.2025





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Alphabet Inc A	8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,00 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Booking Holdings Inc.	3,80 %
Meta Platforms Inc.	3,70 %

Top 5 Regionen

USA	58,80 %
Weitere Anteile	21,00 %
Taiwan	6,40 %
Vereinigtes Königreich	4,80 %
Frankreich	4,70 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	28,10 %
Finanzsektor	22,00 %
Weitere Anteile	16,00 %
Kommunikationsdienste	12,70 %
Gesundheitswesen	12,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,1 %	0,9
5 Jahre	13,3 %	0,8
10 Jahre	14,3 %	0,6
seit Auflegung	13,9 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de









