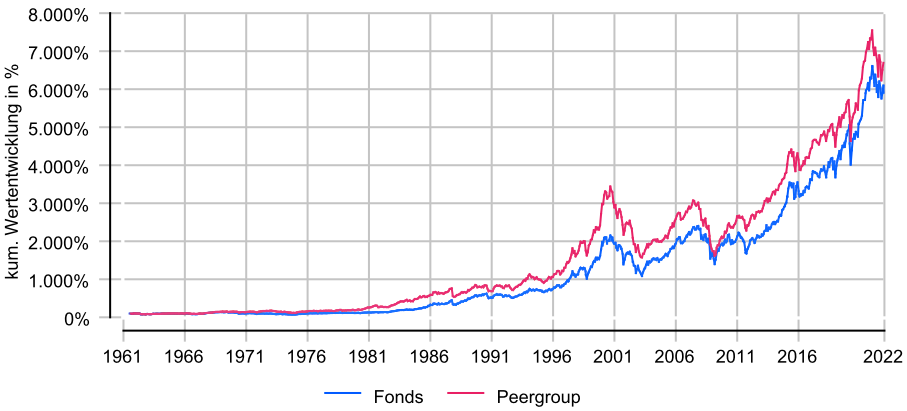
DWS ESG Akkumula LC

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen 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 auch kurzfristiger marktechnischer Situationen eine gute Wertentwicklung erhoffen lassen. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

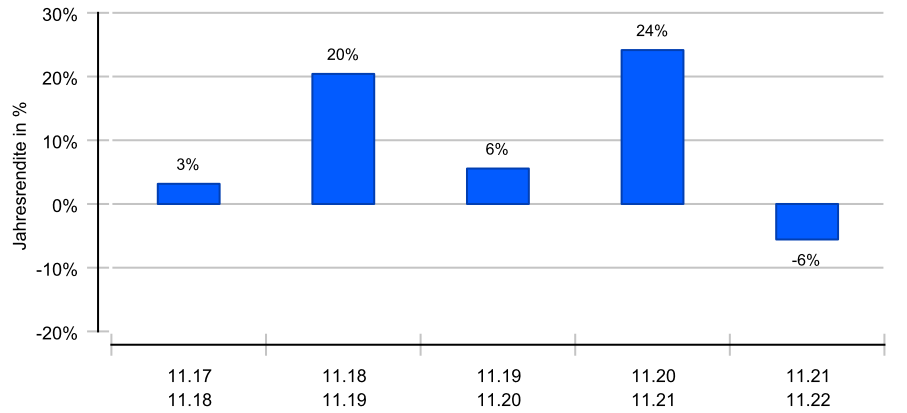
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 07.12.2022

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

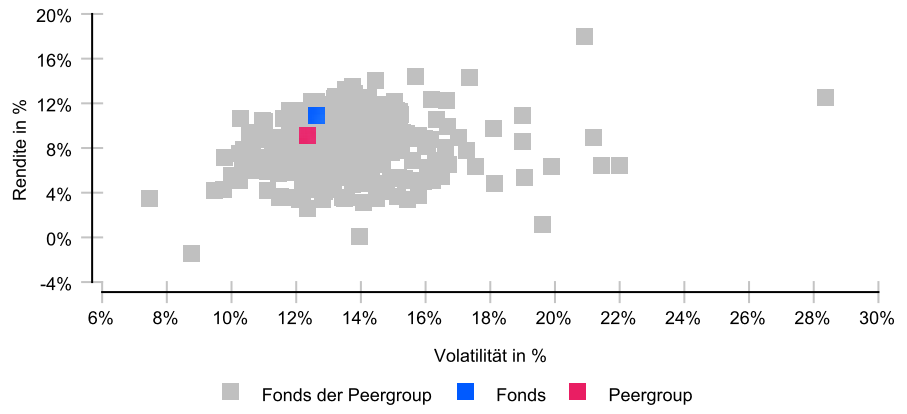


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 10 Jahre



Risikoprofil / SRRI 5 (01.09.2022)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	DE0008474024 / 847402
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan	50,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup[1]	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World TR Net
Manager	Andre Koettner, Lars Ziehn
Verwahrstelle	State Street Bank International
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	03.07.1961
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	2

Preise (07.12.2022)

Kurs / Vortag	1567,12 EUR / 1585,48 EUR
Differenz (abs./rel.)	-18,36 EUR / -1,16 %
Gesamtvol.	6,60 Mrd. EUR

Gebühren

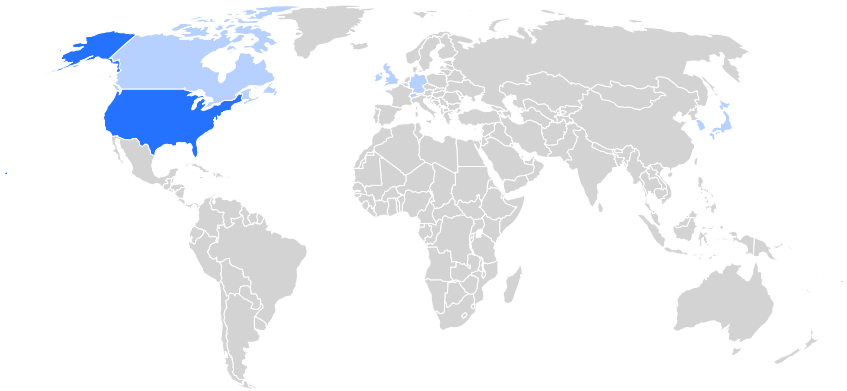
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Pauschalgebühren	1,45 %

KVG

Name	DWS Investment GmbH
Telefon	+49 (69) 910-12371
URL	www.dws.de
EMAIL	info@dws.com

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

DWS ESG Akkumula LC



Nachhaltig nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (15 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.11.2022)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Performance kum.	-5,57 %	17,24 %	23,76 %	53,74 %	182,25 %	158,73 %
Ø Peergroup	-8,45 %	12,15 %	19,38 %	39,83 %	139,94 %	134,72 %
Performance p.a.	-5,57 %	8,28 %	7,36 %	8,98 %	10,93 %	6,54 %
Ø Peergroup	-8,45 %	5,90 %	6,08 %	6,94 %	9,15 %	5,85 %
Volatilität	14,30 %	11,96 %	14,78 %	13,86 %	12,62 %	14,07 %
Ø Peergroup	17,12 %	13,43 %	16,38 %	14,56 %	12,35 %	13,36 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,72	+0,52	+0,67	+0,88	+0,44
Ø Peergroup	neg.	+0,46	+0,39	+0,50	+0,76	+0,41
max. Drawdown	-13,97 %	-13,97 %	-17,04 %	-17,04 %	-17,04 %	-38,16 %
Ø Peergroup	-17,41 %	-17,41 %	-18,84 %	-18,84 %	-18,84 %	-43,25 %
Längste Verlustphase	11 Mon	11 Mon	11 Mon	11 Mon	11 Mon	64 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	11 Mon	11 Mon	11 Mon	18 Mon	61 Mon

Bezeichnung	20 Jahre	25 Jahre	30 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	343,64 %	440,45 %	1.002,66 %	5.867,13 %
Ø Peergroup	253,22 %	305,55 %	757,70 %	6.371,47 %
Performance p.a.	7,73 %	6,98 %	8,33 %	6,88 %
Ø Peergroup	6,51 %	5,76 %	7,43 %	7,03 %
Volatilität	13,45 %	14,85 %	14,40 %	13,72 %
Ø Peergroup	12,76 %	14,41 %	14,26 %	13,52 %
Sharpe Ratio	+0,50			
Ø Peergroup	+0,44			
max. Drawdown	-39,70 %	-48,70 %	-48,70 %	-50,34 %
Ø Peergroup	-47,35 %	-54,25 %	-54,25 %	-54,25 %
Längste Verlustphase	72 Mon	75 Mon	75 Mon	158 Mon
Ø Peergroup	71 Mon	164 Mon	164 Mon	164 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	66,90 %
Schweiz	4,00 %
Japan	3,70 %
Deutschland	3,50 %
Kanada	2,90 %
Irland	2,50 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,40 %
Vereinigtes Königreich	2,30 %

Wertpapiere[1]

Aktien	96,20 %

Größte Positionen[1]

Alphabet Inc	7,10 %
Apple Inc.	5,00 %
Microsoft Corp.	3,10 %
VISA INC	2,50 %
Samsung Electronics Co.Ltd	2,40 %
UnitedHealth Group, Inc.	2,20 %
Nestle SA	2,10 %
Merck & Co Inc	2,00 %

Branchen[1]

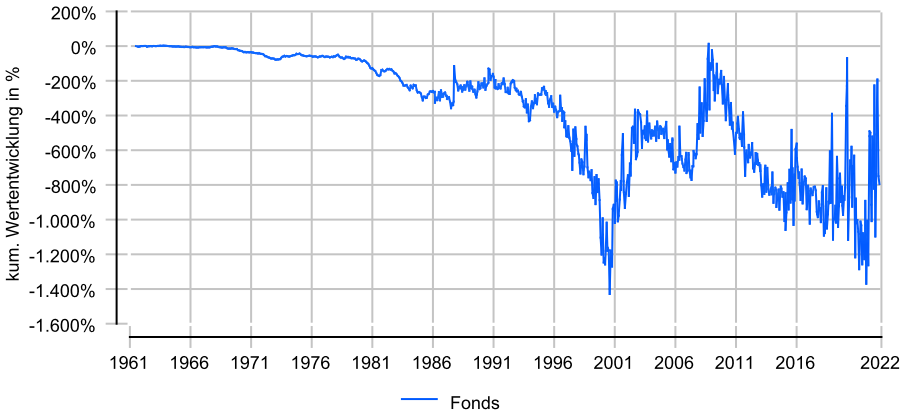
Informationstechnologie	25,70 %
Gesundheitswesen	20,40 %
Finanzsektor	15,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	12,60 %
Kommunikationsdienste	10,10 %
Hauptverbrauchsgüter	7,10 %
Industrie	4,80 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.10.2022

DWS ESG Akkumula LC

Outperformance zum Ø der Peergroup in EUR seit Auflage bis 07.12.2022

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Jährliche Wertentwicklung (30.11.2022)

Jahr	Fonds	Ø Peergroup
2022*	-9,89 %	-11,29 %
2021	29,10 %	23,56 %
2020	4,87 %	7,61 %
2019	32,08 %	26,42 %
2018	-5,23 %	-6,72 %
2017	8,40 %	8,60 %
2016	5,41 %	6,96 %
2015	13,21 %	8,83 %
2014	20,91 %	15,09 %
2013	17,77 %	18,64 %

* Rumpfjahr

Renditedreieck über 10 Jahre p.a.

Beispiel
Wer Anfang 2015 das Portfolio kaufte und bis Ende 2017 hielt, erzielte in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Verzinsung von 9,0 %.

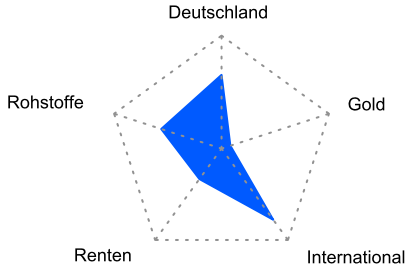
Höhere Rendite
Null-Rendite
Geringere Rendite

Verkauf	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
2012										11,2 %
2013									17,8 %	14,4 %
2014								20,9 %	19,3 %	16,6 %
2015							13,2 %	17,0 %	17,3 %	15,7 %
2016						5,4 %	9,2 %	13,0 %	14,2 %	13,6 %
2017					8,4 %	6,9 %	9,0 %	11,8 %	13,0 %	12,7 %
2018				-5,2 %	1,4 %	2,7 %	5,2 %	8,2 %	9,7 %	9,9 %
2019			32,1 %	11,9 %	10,7 %	9,4 %	10,1 %	11,9 %	12,7 %	12,5 %
2020		4,9 %	17,7 %	9,5 %	9,2 %	8,5 %	9,2 %	10,8 %	11,7 %	11,6 %
2021	29,1 %	16,4 %	21,4 %	14,1 %	12,9 %	11,6 %	11,9 %	13,0 %	13,5 %	13,3 %

Ankauf

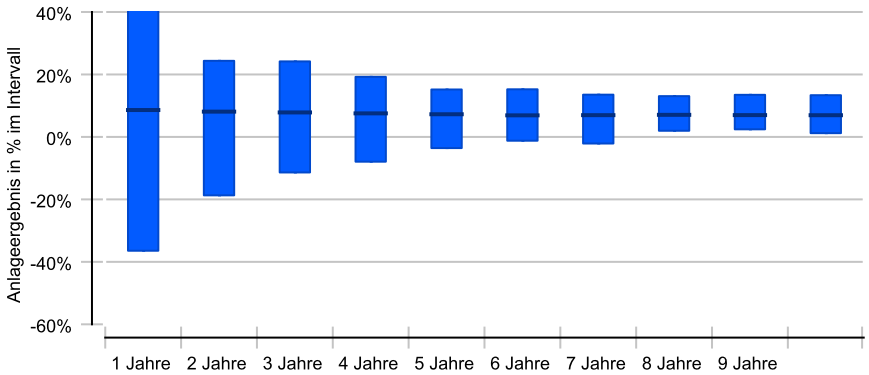
Korrelation über 5 Jahre

Umso differenzierter sich der Markt zum Fonds verhält, umso näher ist er dem Zentrum.



Rollierende Anlage im Zeitraum 2002 - 2022

Darstellung der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Rendite p.a. rollierender Anlagezeiträume.



Zusammenfassung Rollierender Zeiträume zur Jahresbasis

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.