DWS ESG Akkumula TFC

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000DWS2L90
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2017
Fondsvermögen	9,35 Mrd.
Laufende Kosten	0,80 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,53 %
Rendite 6 Monate	16,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,62 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,55 %
Rendite lfd. Jahr	8,25 %
Wertentwicklung 2023	19,90 %
Wertentwicklung 2022	-13,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.62
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,88 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

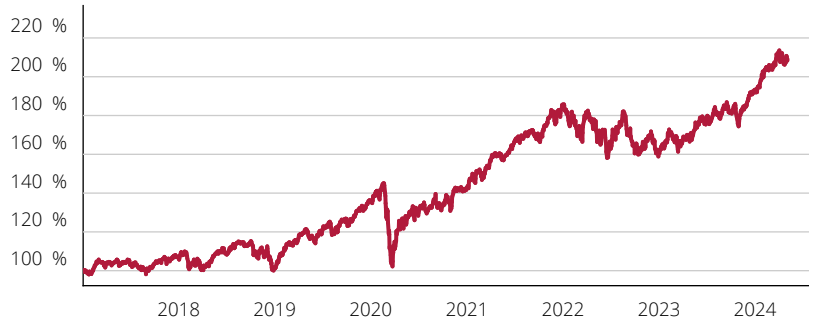
Top Positionen

Alphabet Inc	9,60 %
Taiwan Semicond. Manufacturi...	4,10 %
Microsoft	3,70 %
Booking Holdings Inc	2,70 %
VISA INC	2,30 %
Meta Platforms Inc.	2,20 %
Nestle SA	2,10 %
Applied Materials	1,90 %
Apple Inc.	1,80 %
Samsung Electronics	1,80 %
Summe Top-Positionen	32,20 %

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 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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 94,60 %
- Kasse 5,40 %

Regionen

USA	60,90 %
Schweiz	4,20 %
Taiwan	4,10 %
Japan	4,00 %
Vereinigtes Königrei...	3,70 %
Deutschland	2,50 %
Frankreich	2,40 %
Kanada	2,40 %
Niederlande	2,30 %
Korea, Republik (Süd...	1,80 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,20 %
Finanzsektor	17,40 %
Gesundheitswesen	15,90 %
Dauerhafte Konsumgüt...	12,70 %
Kommunikationsdienst...	12,10 %
Hauptverbrauchsgüter	8,60 %
Weitere Anteile	5,90 %
Industrie	5,20 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.