# DWS ESG Akkumula TFC

**Stand: 23.04.2024**

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 | 4,63 % |
| Rendite 6 Monate | 15,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 21,96 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,28 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,65 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,41 % |
| Wertentwicklung 2023 | 19,90 % |
| Wertentwicklung 2022 | -13,21 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 12,82 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.61 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,88 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

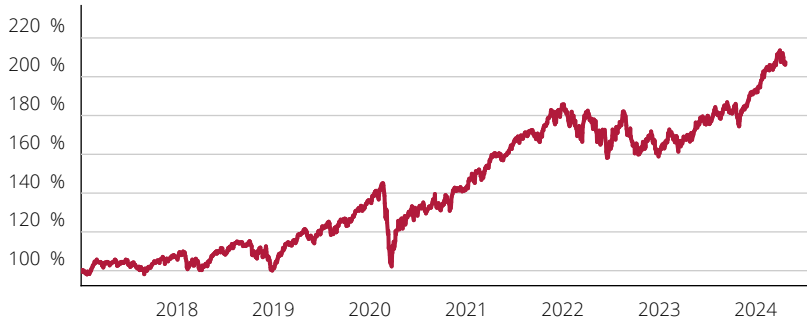
## Top Positionen

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

| | |
|---|---|
| IT | 22,20 % |
| Finanzsektor | 17,40 % |
| Gesundheitswesen | 15,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüt... | 12,70 % |
| Kommunikationsdienst... | 12,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter | 8,60 % |
| Weitere Anteile | 5,40 % |
| Industrie | 5,20 % |
| Grundstoffe | 0,50 % |

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.