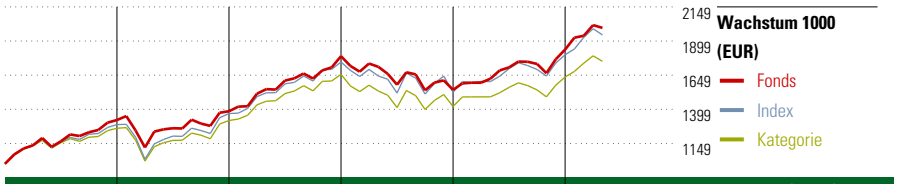
DWS ESG Akkumula LC

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Aktien weltweit Standardwerte Blend	MSCI World TR net EUR	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Es muss in Aktien solide aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen angelegt werden, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung auch kurzfristiger markttechnischer Situationen eine gute Wertentwicklung...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
32,08	4,87	29,10	-13,77	19,12	8,64	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,42	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,82	Volatilität	11,36
Information Ratio	0,05		
Tracking Error	5,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,82	10,76	9,12
3 Monate	4,10	3,42	2,73
6 Monate	14,24	14,63	13,35
1 Jahr	19,77	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	9,33	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	12,39	12,25	10,10

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,68	30,97	22,79
5 Jahre	79,35	78,24	61,77
10 Jahre	183,07	181,74	134,50
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

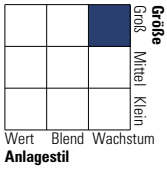
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

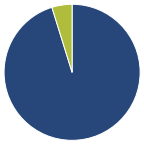
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	57,35
Groß	31,78
Mittelgroß	9,75
Klein	0,96
Micro	0,17



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,20
Anleihen	0,00
Cash	4,80
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		9,55
Taiwan Semiconductor...		4,18
Microsoft Corp		3,56
Booking Holdings Inc		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,36
Visa Inc Class A		2,26
Nestle SA		2,10
Samsung Electronics Co Ltd		1,96
Applied Materials Inc		1,91
Apple Inc		1,81
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,52

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,26**
Rohstoffe	0,51
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	18,00
Immobilien	-
Sensibel	**43,03**
Telekommunikation	12,91
Energie	-
Industriewerte	5,67
Technologie	24,45
Defensiv	**26,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,67
Gesundheitswesen	17,04
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**66,75**
USA	64,40
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
Europa	**21,72**
Vereinigtes Königreich	4,48
Eurozone	7,84
Europa - ex Euro	8,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,74
Asien	**11,53**
Japan	4,22
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,93
Asien - Schwellenländer	0,38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Internet	www.dws.de	ISIN	DE0008474024	Fondsvolumen (Mio.)	9261,75 EUR
Versicherung	HDI	WKN	847402		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.