WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 24 Apr 2024

DWS ESG Akkumula TFC

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★★

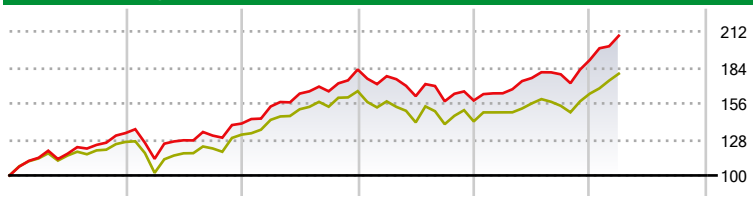
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	32,95	5,55	29,94	-13,21	19,90	9,93	Fonds
	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,52	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,20	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,83	1J Std Abweichung	9,68

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

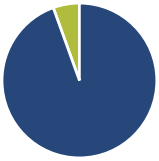
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,72	16,47
1 Jahr	22,03	17,13
3 Jahre p.a.	9,29	6,63
5 Jahre p.a.	11,66	8,82
10 Jahre p.a.	11,52	9,04

Daten per 23.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	30,54	21,23
5 Jahre	73,61	52,57
10 Jahre	197,60	137,54
Seit Auflage	-	-

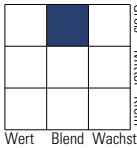
Daten per 23.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

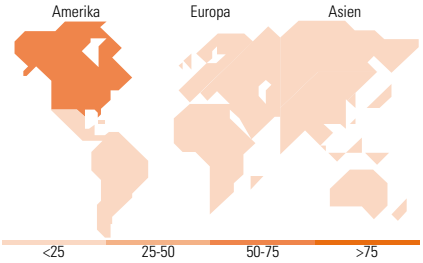


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,50
Anleihen	0,00
Cash	5,50
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	57,29
Groß	32,65
Mittelgroß	8,98
Klein	0,85
Micro	0,24
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	185.691,20



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		9,01
Taiwan Semiconductor...		3,86
Microsoft Corp		3,71
Booking Holdings Inc		2,68
Visa Inc Class A		2,44
Meta Platforms Inc Class A		2,26
Nestle SA		2,21
Apple Inc		1,94
Applied Materials Inc		1,89
Samsung Electronics Co Ltd		1,77
Positionen Aktien Gesamt		118
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,12**
Rohstoffe	0,50
Konsumgüter zyklisch	12,19
Finanzdienstleistungen	18,43
Immobilien	-
Sensibel	**41,99**
Telekommunikation	12,27
Energie	-
Industriewerte	5,76
Technologie	23,95
Defensiv	**26,89**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,37
Gesundheitswesen	17,52
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,37
Schweiz	5,85
Japan	4,21
Taiwan	4,08
Grossbritannien	3,95
Deutschland	2,74
Kanada	2,61
Niederlande	2,44
Frankreich	2,40
Südkorea	1,87

Regionen	% Akt
Europa	21,90
Amerika	66,98
Asien	11,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (23 Apr 2024)	EUR 2.004,22
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.913,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000DWS2L90	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	DWS2L9	Transaktionskosten (20 Nov 2023)	0,12%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Nov 2023)	0,80%
Auflagedatum	02 Jan 2017			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Andre Köttner			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)	0,00%
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 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.

MORNINGSTAR®