

DWS ESG Akkumula LC

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World TR net EUR

Morningstar Rating™

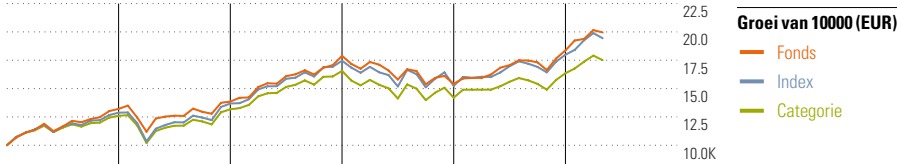
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

DWS equity fund Akkumula is an actively managed fund which is mainly invested in global equities, but, according to market conditions, may also include bond holdings to balance risk.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.08	4.87	29.10	-13.77	19.12	8.64	Fonds
	3.32	-1.39	1.53	-1.11	1.12	0.55	+/- Index
	5.99	0.18	3.25	0.44	3.67	1.59	+/- Categorie
	8	53	37	48	26	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.82	Std Deviatie	11.36
R-kwadraat	89.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.50	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	-0.40	0.29
6 Maanden	16.90	-0.11	1.24
1 jaar	24.13	0.24	4.23
3 jr gean.	10.39	0.28	2.26
5 jr gean.	12.34	0.36	2.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.75	-	-	-
2023	3.37	7.06	1.47	6.08
2022	-3.00	-8.93	-2.61	0.23
2021	9.28	6.34	0.92	10.07
2020	-15.22	12.59	2.70	6.97

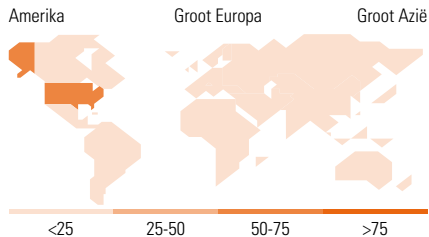
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.58	0.00	94.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.53	0.11	5.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.52
Groot	32.99
Midden	8.58
Klein	0.71
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 192738



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Software	9.56
Taiwan Semiconductor...	Semiconductoren	4.07
Microsoft Corp	Software	3.68
Booking Holdings Inc	Reizen	2.70
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.29
Meta Platforms Inc Class A	Software	2.21
Nestle SA	Voedsel	2.15
Applied Materials Inc	Semiconductoren	1.91
Samsung Electronics Co Ltd	Semiconductoren	1.84
Apple Inc	Software	1.78
Totaal Aantal Aandelen		121
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.94
Basismaterialen	0.50
Cyclische consumentenproducten	12.14
Financiële dienstverlening	18.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.07
Communicatiediensten	12.78
Energie	-
Industrie	5.84
Technologie	24.46
Defensief	25.99
Defensieve consumptiegoederen	9.17
Gezondheidszorg	16.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.04
Verenigde Staten	64.51
Canada	2.52
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.51
Verenigd Koninkrijk	3.95
West Europa – Euro	7.94
West Europa – Niet Euro	8.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.80
Groot Azië	11.45
Japan	4.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.71
Azië - Emerging	0.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investments	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.de	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	3 jul 1961	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andre Köttner	ISIN	DE0008474024		
Aanvangsdatum	1 mrt 2013				
Koers (15 mei 2024)	EUR 2,008.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9353.35				