# DWS ESG Akkumula LC

ISIN: DE0008474024

Stand: 20.11.2026

## Fondsstammdaten

| | |
|---|---|
| Anlageklasse | Aktien Welt |
| Gesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Andre Koettner |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 03.07.1961 / 30.09. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 20.11.2026 | 2.728,66 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 1,45 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 4 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

## Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab 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 auch kurzfristiger markttechnischer Situationen eine gute Wertentwicklung erhoffen lassen. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. 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.

## Historische Wertentwicklung in Euro




Barmenia Risikoklasse

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

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Fondsperformance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 20,24% | 16,78% | 9,57% | 11,24% | 7,26% |
| Rendite kumuliert | 20,24% | 59,35% | 57,98% | 190,25% | 9.698,61% |
| Volatilität | 12,38% | 13,34% | 13,83% | 13,83% | 13,85% |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 1,01 | 0,52 | 0,74 | 0,21 |
| Max. Verlust | -8,35% | -13,19% | -13,97% | -17,04% | -51,71% |
| Max. Gewinn | 23,19% | 23,19% | 23,19% | 23,19% | 42,86% |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung




Stand: 30.09.2026

### Branchen

| | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 35,5% |
| Finanzsektor | 20,3% |
| Gesundheitswesen | 13,2% |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,4% |
| Industrie | 6,4% |

Stand: 30.09.2026

### Länder

| | |
|---|---|
| USA | 55,3% |
| Taiwan | 8,3% |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,5% |
| Schweiz | 4,8% |
| Vereinigtes Königreich | 4,5% |
| Japan | 3,8% |

Stand: 30.09.2026

### Einzelpositionen

| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,3% |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,7% |
| Nvidia Corp. | 4,8% |
| SK Hynix Inc. (GDR) | 4,7% |
| Microsoft Corp. | 4,5% |
| Booking Holdings Inc. | 3,1% |

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia 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.
www.barmenia.de