

DWS ESG Akkumula

Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois DWS Invest



Septembre 2026

Au 30.09.2026

Données du compartiment

Politique d’investissement

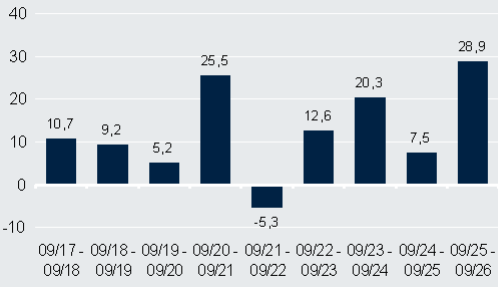
Ce fonds d'actions DWS traditionnel se caractérise par une politique d'investissement flexible qui s'affranchit largement des pondérations d'un indice de référence. Les titres sont sélectionnés uniquement en fonction des fondamentaux. L'accent est mis sur les valeurs vedettes du monde entier et le portefeuille se compose d'entreprises solides sur le plan financier et axées sur la croissance, en proportion variable selon la situation du marché. L'univers d'investissement est notamment défini par des aspects environnementaux et sociaux et des principes de bonne gouvernance d'entreprise. Le fonds est géré de façon active.

Vue d'ensemble du compartiment

Evolution de la VNI (en %) - Classe d'actions LC



Rendement/exercice sur les 10 dernières années - LC



■ Compartiment

*Indice: MSCI World Screened TR NET EUR - 31.12.2025

Performance calculée selon la méthode BVI, c'est-à-dire hors droits d'entrée. Les frais individuels tels que par exemple les commissions et autres rémunérations ne sont pas pris en compte dans les chiffres et auraient un impact négatif sur la performance s'ils l'étaient. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future.

Rendement actuariel l'an calendrier (en %)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	2021	2022	2023	2024	2025
LC(EUR)	28,9	66,6	77,5	214,4	29,1	-13,8	19,1	20,1	8,5

Les rendements actuariels en devises de l'OPC concerné à 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, jusqu'à la dernière VNI de 30.09.2026. Le tableau n'indique pas de rendements lorsque les données existantes ne sont pas suffisantes pour fournir des indications utiles sur la performance passée. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future.

Autres chiffres clés (3 ans) / VaR-xb (1 an) - Classe d'actions LC

Volatilité:	13,38%	Baisse maximale	-13,19%	VAR-xb:	4,75%
Ratio Sharpe:	1,07	Ratio d'information	0,00	Coefficient de corrélation:	0,89
Facteur alpha:	-0,41%	Facteur bêta:	1,02	Tracking error:	6,10%

Composition du portefeuille

Répart. sectorielle (actions) (% actif net du compart.) Principales valeurs (actions) (% actif net du compart.)

Structure du portefeuille MSCI

Technologie de l'information	35,5
Valeurs financières	20,3
Santé	13,2
Services de communication	10,4
Industries	6,4
Biens consommation durables	5,6
Biens consommation de base	5,2

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Tec	8,3
Alphabet Inc (Services de communication)	6,7
Nvidia Corp (Technologie de l'information)	4,8
SK Hynix Inc (Technologie de l'information)	4,7
Microsoft Corp (Technologie de l'information)	4,5
Booking Holdings Inc (Biens consommation durabl	3,1
Samsung Electronics Co Ltd (Technologie de l'info	2,8
Agilent Technologies Inc (Santé)	2,0
Visa Inc (Valeurs financières)	1,9
Apple Inc (Technologie de l'information)	1,9
Total	40,7

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.

Répart. géographique (actions) (% actif net du compart.)

Etats-Unis	55,3
Taiwan	8,3
Corée	7,5
Suisse	4,8
Royaume-Uni	4,5
Japon	3,8
France	3,4
Pays-Bas	3,2
Allemagne	1,2
RAS de Hong Kong	0,8
Danemark	0,8
Autres pays	2,9

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.

Ratio d'investissement (% actif net du compart.)

Unités (actions)	96,5
Liquidités et assimilés	3,5

Morningstar Style-Box™

Capitalisation boursière



Style d'investissement

Catégorie Morningstar™

Actions International Gdes Cap. Mixte

Notations¹

(Au: 31.08.2026)

Notation Morningstar™: é é é é

DWS ESG Akkumula



Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois DWS Invest

Septembre 2026 | Au 30.09.2026

Composition du portefeuille

Répartition devises	(% actif net du compart.)	Capitalisation boursière	(% actif net du compart.)
USD	<div></div> 58,4	> 10 Mrd	<div></div> 95,4
Euro	<div></div> 12,7	> 5 et < 10 Mrd	<div></div> 1,1
Dollar taïwanais	<div></div> 8,4		
Won sud-coréen	<div></div> 7,6		
Franc suisse	<div></div> 4,6		
Yen	<div></div> 3,9		
Livre sterling	<div></div> 1,9		
Couronne danoise	<div></div> 0,8		
Dollar de Hong Kong	<div></div> 0,8		
Couronne norvégienne	<div></div> 0,6		
Couronne suédoise	<div></div> 0,2		
Contrats de change à terme compris, les valeurs nég. et pos. reflètent les prévisions de fluctuation des devises.		Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés.	

Les chiffres clés se rapportent à l'actif du compartiment

Nombre d'actions	108	taux de dividende moyen	1,9	Ø Capitalisation du marché	947.372,7 Mio. EUR
------------------	-----	-------------------------	-----	----------------------------	--------------------

Rendement actuariel l'an calendrier (en %)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	2021	2022	2023	2024	2025
LC	28,9	66,6	77,5	214,4	29,1	-13,8	19,1	20,1	8,5

Les rendements actuariels en devises de l'OPC concerné à 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, jusqu'à la dernière VNI de 30.09.2026. Le tableau n'indique pas de rendements lorsque les données existantes ne sont pas suffisantes pour fournir des indications utiles sur la performance passée. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future.

DWS ESG Akkumula



Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois DWS Invest

Septembre 2026 | Au 30.09.2026

Données du compartiment

Gérant de portefeuille	Andre Koettner	Encours	13.389,8 Mio. EUR
Gestionnaire depuis	01.03.2013	Devise du compartiment	EUR
Société de gestion	DWS Investment GmbH	Date de lancement	03.07.1961
Localisation du gérant	Allemagne	Fin d'exercice	30.09.2026
Forme juridique	Portefeuille	Profil de l'investisseur	Orienté sur la croissance
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH		
Droits de sortie	néant		

Type de parts

Type de parts	Devise	Code ISIN	Souscription minimum	Type	Droits d'entrée max.	Frais de sortie	VNI	Plus-values intermédiaires	Commission forfaitaire par an	Frais courants / TER par an	plus comm. de performance par an
LC	EUR	DE0008474024	1 part	Capitalisation	5,00%	0%	2.834,82	1	1,450%	1,45% (1)	--

(1) Les frais courants (TFE) incluent en principe tous les coûts facturés au compartiment, à l'exception des coûts de transaction et de la commission de performance. Si un compartiment investit des parts de son actif dans des fonds cibles, les coûts du fonds cible correspondant sont aussi pris en compte. Les frais courants indiqués ici ont été imputés lors de l'exercice écoulé du compartiment, clos le 30.09.2025. Ces frais peuvent varier d'une année sur l'autre.

Informations importantes : Les distributeurs comme des banques ou autres établissements fournissant des services d'investissement, peuvent présenter aux investisseurs intéressés des coûts ou estimations de coûts différents des coûts indiqués dans les présentes, et éventuellement supérieurs à ces derniers. Cette divergence peut s'expliquer par l'évolution des dispositions réglementaires relatives au calcul et à la présentation des coûts par ces entités, notamment après l'entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE (directive concernant les marchés d'instruments financiers, ou « MIFID II ») le 3 janvier 2018.

Adresse

Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles
13-15, Avenue Marnix/ Marnixlaan
B-1000 Bruxelles / Brussel

www.dwsinvestments.be

Indication

Le portefeuille affiche une volatilité nettement plus élevée du fait de sa composition et/ou des techniques employées par les gestionnaires. La valeur liquidative peut ainsi subir, même sur de courtes périodes, d'importantes fluctuations à la baisse ou à la hausse. Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus de vente. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles dans toutes les agences de la Deutsche Bank SA. Le service financier en Belgique est assuré par Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles.

Risques

- Le fonds investit dans des actions. Les actions sont soumises aux variations des cours et donc au risque de baisse des cours.
- Le fonds peut également investir dans des actifs qui ne sont pas libellés en euro. Votre placement peut, de ce fait, se déprécier lorsque le cours de l'euro progresse par rapport à ces devises.
- Le portefeuille affiche une volatilité plus élevée du fait de sa composition et/ou des techniques employées par les gestionnaires. La valeur liquidative peut ainsi subir, même sur de courtes périodes, des fluctuations à la baisse ou à la hausse plus marquées. La valeur liquidative peut à tout moment se replier en dessous du prix auquel le client a souscrit ses actions.

Informations importantes concernant le profil de l'investisseur :

Profil de l'investisseur: Orienté sur la croissance

Le compartiment s'adresse aux investisseurs axés sur la croissance qui cherchent à accroître leur capital grâce essentiellement à des plus-values sur actions et gains de change. Le potentiel de rendement s'accompagne de risques élevés liés aux actions, taux d'intérêt et changes et de risques de solvabilité, ainsi que d'un risque de perte important, pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital investi. L'investisseur est disposé et apte à supporter une perte financière de cet ordre ; il ne poursuit aucun objectif de protection du capital.

La société communique aux agents et partenaires de distribution des informations complémentaires sur le profil de l'investisseur type ou le marché cible de ce produit financier. Lorsqu'un agent ou partenaire de distribution de la société conseille un investisseur ou sert d'intermédiaire à une opération d'achat de cet investisseur, il lui communique le cas échéant les informations complémentaires afférentes au profil de l'investisseur type.

Vous pouvez obtenir les informations complémentaires relatives au marché cible et aux coûts et frais associés aux produits prévues par les dispositions de la directive MIFID II et mises à la disposition des distributeurs par la société d'investissement sous forme électronique sur le site internet de la société à l'adresse www.dws.com.

Veuillez noter que les informations de Morningstar portent sur le mois précédent.

Notation Morningstar™

La notation Morningstar Star Rating reflète une évaluation quantitative des fonds d'investissement, en comparant leur performance historique ajustée du risque et des coûts à celle du groupe de pairs Morningstar pertinent.

Les fonds obtiennent entre une et cinq étoiles : 5 étoiles pour les meilleurs 10 %, 4 étoiles pour les 22,5 % suivants, 3 étoiles pour les 35 % du milieu, 2 étoiles pour les 22,5 % suivants et 1 étoile pour les derniers 10 %.

© [2026] Morningstar. Tous droits réservés. Les informations reprises dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou diffusées ; et (3) ne font l'objet d'aucune garantie relative à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables d'aucun dommage ou perte découlant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs.

Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site www.morningstar.be

Information générale

Les informations du présent document ne constituent nullement un conseil d'investissement et présentent uniquement une brève synthèse des caractéristiques principales du fonds. Les informations complètes concernant le fonds figurent dans le prospectus de vente et le document d'information clé pour l'investisseur accompagnés du dernier rapport annuel révisé et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le dernier rapport annuel. Ces documents constituent la seule base contractuelle d'une souscription. Ils sont disponibles gratuitement au format électronique ou papier auprès de votre conseiller, dans les bureaux de DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D 60329 Francfort-sur-le-Main et, pour les fonds luxembourgeois, auprès de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Tous les avis présentés reflètent le jugement actuel de DWS et peuvent être modifiés sans préavis.

Le calcul de la performance est conforme à la méthode BVI, c'est-à-dire hors droits d'entrée. Les frais individuels tels que les droits, commissions et autres honoraires ne sont pas pris en compte dans les chiffres et auraient un impact négatif sur la performance s'ils l'étaient. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Vous trouverez de plus amples informations concernant la fiscalité dans le prospectus.

Les actions émises par ce fonds ne peuvent être proposées à l'achat ou vendues que dans des juridictions où cette offre ou vente est autorisée. Plus particulièrement, les parts ou actions émises par ce fonds ne sauraient être proposées à l'achat aux Etats-Unis, à ou pour le compte de citoyens américains ou de personnes résidant aux Etats-Unis et ne sauraient être vendues aux personnes précitées.

Le présent document et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués aux Etats-Unis. La distribution et la diffusion du présent document ainsi que l'offre ou la vente de parts ou d'actions peuvent également faire l'objet de restrictions dans d'autres juridictions.

Capitalisation du marché moyenne

Mesure de la capitalisation boursière moyenne des actions, REIT et ADR/GDR (certificats de dépôt) détenus en portefeuille. La capitalisation boursière représente la valeur de marché totale d'une entreprise, déterminée en multipliant le nombre d'actions émises par leur cours actuel.

Duration (en années/mois)

Concept inventé par Frederick Macaulay, la duration mesure la sensibilité d'un investissement aux variations de taux d'intérêt. Elle exprime la période moyenne d'engagement du capital investi. Du fait des intérêts payables au fil du temps sur le capital investi, la duration est plus courte que l'échéance. Cette définition de la duration est celle utilisée dans les DWS Top Reporting ; elle fait référence aux actifs investis (sans tenir compte des « liquidités et assimilés »).

Taux de dividende moyen

Indique le rapport entre le montant du dividende moyen et le cours actuel de l'action. Il est calculé sur la base des actions détenues en portefeuille (y compris ADR/GDR -> certificats de dépôt) et REIT.