



## Auf die Zukunft ausgerichtet

Mit mehr als 60 Jahren ist der DWS ESG Akkumula ein echter Klassiker. Ein Fonds der so lange am Markt Erfolg gezeigt hat, muss besondere Qualitäten aufweisen. Der global investierende Aktienfonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik, die sich nicht starr an bestimmten Index-, Länder- oder Sektor-Vorgaben orientiert. Sein langfristiger Anlagehorizont zeigt sich darin, dass der Großteil der Titel im Fonds lange gehalten wird. Ziel des Fondsmanagements ist es, Trends vorwegzunehmen und eine gute Mischung aus

Wachstumsaktien und Substanzwerten zu schaffen. Zwar hat sich die Zusammensetzung über die Jahre dem wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt angepasst, doch die zentrale Frage bei der Aktienauswahl ist nach wie vor die der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Und ein echter Klassiker bleibt am Puls der Zeit: So wendet das Fondsmanagement seit 2022 bei der Auswahl der Vermögensgegenstände den DWS eigenen ESG-Filter „DWS ESG Investment Standard“ an.<sup>1</sup>

### Geheimnis eines Klassikers – die Akkumula-Formel

**Z (W + M + 2B + N)**

#### Zukunftsfähigkeit

- Strategische Positionierung des Unternehmens?
- Starke Marktposition?
- Renommierter Markenname?
- Attraktives Geschäftsmodell?

#### Wachstum

- Organisches Wachstum?
- Branchenvergleich?
- Historische Entwicklung?

#### Management

- Faire Management-Vergütung?
- Langfristige Unternehmensstrategie?

#### Bilanzierung

- Niedriger Verschuldungsgrad?
- Konservative Bilanzierung?

#### Bewertung

- Attraktive Bewertung?

#### Nachhaltigkeit

- Die Anlagepolitik wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert.

Nach dieser Formel versucht das Fondsmanagement des DWS ESG Akkumula aussichtsreiche Aktien für sein Portfolio zu identifizieren.

Auf die Zukunft ausgerichtet zu sein, heißt, sich von Zeit zu Zeit anzupassen.

Deshalb hat der DWS ESG Akkumula seine bewährte Formel um Nachhaltigkeitsaspekte erweitert.

<sup>1</sup> Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die durch den DWS ESG Investment Standard abgedeckt sind.



WKN / ISIN

847402 /  
DE0008474024



Fondswahrung

Euro



Ertragsverwendung

Thesaurierung



Fondsinformationen

Mehr erfahren

### Wertentwicklung der vergangenen 10 Jahre<sup>1</sup> in % (Stand: 30.09.2024)\*



### Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden in % (Stand: 30.09.2024)\*

Zeitraum	Netto	Brutto <sup>2</sup>	Zeitraum	Netto	Brutto <sup>2</sup>
09/23 - 09/24	20,3%	20,3%	09/18 - 09/19	9,2%	9,2%
09/22 - 09/23	12,6%	12,6%	09/17 - 09/18	10,7%	10,7%
09/21 - 09/22	-5,3%	-5,3%	09/16 - 09/17	11,1%	11,1%
09/20 - 09/21	25,5%	25,5%	09/15 - 09/16	10,1%	10,1%
09/19 - 09/20	5,2%	5,2%	09/14 - 09/15	3,6%	8,8%

### Fondsfakten im Überblick

Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten (TER)	1,45 % (Stand: 30.09.2023)
Verwaltungsvergütung	1,45%
Auflegungsdatum (LC Anteilklasse)	03.07.1961

\* Berücksichtigung von ESG-Kriterien erfolgt seit September 2022.

<sup>1</sup> 30.09.2014 = 100 Punkte

<sup>2</sup> Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

### Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen
- Ggfs. Wechselkursrisiko
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken

- eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein
- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat

### Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Grndungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: [www.dws.de](http://www.dws.de) | Österreich: [funds.dws.com/at](http://funds.dws.com/at) | Luxemburg: [funds.dws.com/lu](http://funds.dws.com/lu). Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache unter <https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, soll nicht nur von den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten abhängen. Dabei sollen alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Diese finden Sie im Prospekt und im BIB. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

### Alle Fondsfakten

