

DWS ESG Akkumula LC

ISIN: DE0008474024

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 4,1

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Andre Koettner
Gründung / Geschäftsjahresende	03.07.1961 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 15.07.2024	2.088,45 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



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.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

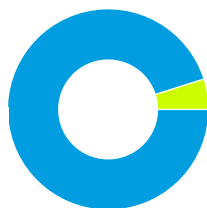
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	25,91%	9,20%	12,06%	11,27%	7,08%
Rendite kumuliert	25,99%	30,25%	76,81%	191,09%	7.399,62%
Volatilität	8,91%	12,89%	14,98%	14,57%	13,83%
Sharpe Ratio	2,39	0,57	0,75	0,76	0,20
Max. Verlust	-4,87%	-13,97%	-17,04%	-17,04%	-51,71%
Max. Gewinn	21,16%	21,16%	21,16%	30,91%	42,86%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,10%
- Kasse 4,90%

Stand: 31.05.2024



Branchen

Informationstechnologie	22,9%
Finanzsektor	16,8%
Gesundheitswesen	15,8%
Kommunikationsdienstleist.	12,7%
Dauerhafte Konsumgüter	12,1%

Stand: 31.05.2024

Länder

USA	61,2%
Vereinigtes Königreich	4,2%
Taiwan	4,2%
Schweiz	4,2%
Japan	4,0%
Niederlande	2,4%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Alphabet Inc	9,6%
Taiwan Semicond. Manufacturing	4,2%
Microsoft	3,6%
Booking Holdings Inc	2,9%
Meta Platforms Inc.	2,5%
VISA INC	2,2%

Stand: 31.05.2024