

DWS ESG Akkumula LC

ISIN: DE0008474024

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

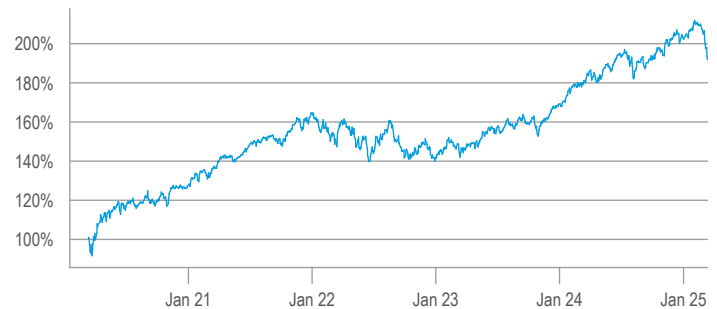
Fondsstammdaten

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Anlageklasse | Aktien Welt |
| Gesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Andre Koettner |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 03.07.1961 / 30.09. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 12.03.2025 | 2.048,47 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

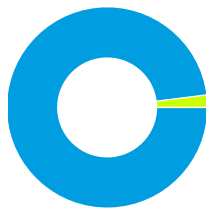
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 6,77% | 8,27% | 13,91% | 8,27% | 6,98% |
| Rendite kumuliert | 6,77% | 26,94% | 91,82% | 121,51% | 7.256,05% |
| Volatilität | 10,96% | 12,84% | 14,43% | 14,45% | 13,81% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,44 | 0,77 | 0,54 | 0,19 |
| Max. Verlust | -2,78% | -11,31% | -13,97% | -17,04% | -51,71% |
| Max. Gewinn | 9,98% | 21,16% | 21,16% | 21,16% | 42,86% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,00%
- Kasse 2,00%

Stand: 31.12.2024



Branchen

| | |
|----------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 24,1% |
| Finanzsektor | 17,1% |
| Gesundheitswesen | 16,7% |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,4% |
| Dauerhafte Konsumgüter | 12,4% |

Stand: 31.12.2024

Länder

| | |
|------------------------|-------|
| USA | 63,5% |
| Taiwan | 5,1% |
| Vereinigtes Königreich | 4,6% |
| Japan | 4,5% |
| Schweiz | 3,9% |
| Niederlande | 2,8% |

Stand: 31.12.2024

Einzelpositionen

| | |
|--------------------------------|------|
| Alphabet Inc C | 9,7% |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,1% |
| Booking Holdings Inc | 3,6% |
| Microsoft Corp. | 3,4% |
| Meta Platforms Inc. | 2,9% |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,6% |

Stand: 31.12.2024