

DWS Akkumula LC

ISIN: DE0008474024

Scope-Rating: (A)

Stand: 12.08.2022

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Andre Koettner
Gründung / Geschäftsjahresende	03.07.1961 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	1.668,08 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,45 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

Den Fonds zeichnet eine flexible, nicht starr an Index-Gewichtungen orientierte Anlagepolitik aus. Die Titelauswahl ist Stock Picking pur nach fundamentalem Ansatz. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Standardwerte, so genannte Blue Chips, rund um den Globus und achtet dabei auf eine der Marktlage angemessenen Mischung substanzstarker und wachstumsorientierter Unternehmen.

Historische Wertentwicklung in Euro



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

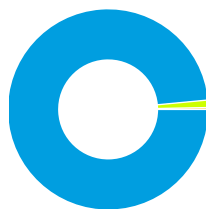
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,82%	13,10%	11,37%	11,32%	6,92%
Rendite kumuliert	2,82%	44,73%	71,37%	192,51%	5.890,07%
Volatilität	15,44%	16,86%	14,98%	14,32%	13,90%
Sharpe Ratio	0,20	0,80	0,79	0,81	0,18
Max. Verlust	-15,13%	-29,58%	-29,58%	-29,58%	-51,71%
Max. Gewinn	8,08%	10,55%	10,55%	11,17%	42,86%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,50%
- Kasse 1,20%
- REIT's 0,30%

Stand: 31.05.2022



Länder

USA	62,4%
Deutschland	4,7%
Schweiz	4,6%
Japan	3,4%
Vereinigtes Königreich	3,0%
Kanada	2,9%

Stand: 31.05.2022

Branchen

Informationstechnologie	24,6%
Gesundheitswesen	18,7%
Finanzsektor	14,4%
Dauerhafte Konsumgüter	11,8%
Kommunikationsdienste	11,3%

Stand: 31.05.2022

Einzelpositionen

Alphabet Inc	7,4%
Apple Inc.	4,2%
Microsoft Corp.	3,2%
Nestle SA	2,8%
Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares	2,8%
Visa Inc-Class A Shares	2,3%

Stand: 31.05.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.