

DWS Deutschland LC

ISIN: DE0008490962

Scope-Rating: (D)

Stand: 12.08.2022

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Tim Albrecht
Gründung / Geschäftsjahresende	20.10.1993 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	219,90 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,40 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps.

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

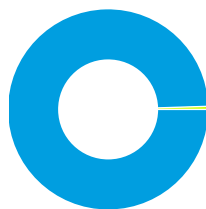
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-21,47%	2,21%	-0,20%	7,20%	5,86%
Rendite kumuliert	-21,47%	6,79%	-1,01%	100,41%	289,18%
Volatilität	27,08%	29,34%	25,08%	22,48%	23,67%
Sharpe Ratio	-0,75	0,09	0,01	0,33	0,22
Max. Verlust	-32,58%	-47,58%	-50,01%	-50,01%	-74,87%
Max. Gewinn	5,84%	12,53%	12,53%	12,53%	25,00%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,50%
- Kasse 0,50%

Stand: 30.06.2022



Länder

Deutschland	99,5%
Weitere Anteile	0,5%

Stand: 30.06.2022

Branchen

Industrie	19,6%
Dauerhafte Konsumgüter	17,6%
Finanzen	16,9%
IT	14,4%
Grundstoffe	12,5%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Allianz SE	8,4%
Siemens AG	7,7%
Mercedes-Benz Group AG	6,7%
Deutsche Post AG	5,5%
Bayer AG	5,3%
SAP SE	4,8%

Stand: 30.06.2022

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.