

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Tim Albrecht
Gründung / Geschäftsjahresende	20.10.1993 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 13.04.2026	321,43 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,40 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

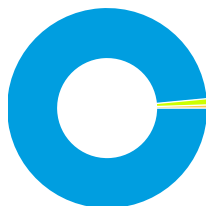
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (CDAX) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller, wobei eine marktweite Anlage in Standardwerte und ausgewählte Nebenwerte im Vordergrund steht. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung im Vergleich zur Benchmark führen.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,50%
- Kasse 1,00%
- Weitere Anteile 0,50%

Stand: 28.02.2026



Länder

Deutschland	99,0%
Weitere Anteile	1,0%

Stand: 28.02.2026

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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.	15,99%	9,19%	3,78%	6,01%	6,52%
Rendite kumuliert	15,99%	30,22%	20,39%	79,34%	468,87%
Volatilität	17,02%	16,34%	19,96%	21,79%	24,06%
Sharpe Ratio	0,81	0,38	0,10	0,26	0,21
Max. Verlust	-11,05%	-12,16%	-34,85%	-35,14%	-74,87%
Max. Gewinn	9,39%	14,33%	24,70%	33,78%	25,00%

Branchen

Industrie	35,1%
Finanzen	20,7%
IT	11,4%
Gesundheitswesen	8,5%
Versorger	8,0%

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

Siemens Energy AG	9,7%
Infineon Technologies AG	6,4%
Siemens AG	5,9%
Deutsche Telekom	5,8%
Deutsche Bank	5,8%
Allianz SE	4,9%

Stand: 28.02.2026