DWS ESG Top Asien LC

ISIN: DE0009769760 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: 4,4

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Asien Pazifik inklusive Japan
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Sean Taylor
Gründung / Geschäftsjahresende	29.04.1996 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 30.07.2025	239,11 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 Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. 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. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

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.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	9,30%	5,55%	6,03%	5,44%	6,56%
Rendite kumuliert	9,30%	17,62%	34,04%	69,93%	543,30%
Volatilität	20,27%	15,81%	15,09%	15,53%	19,29%
Sharpe Ratio	0,28	0,17	0,30	0,32	0,24
Max. Verlust	-6,98%	-15,60%	-23,61%	-23,61%	-57,20%
Max. Gewinn	4,81%	18,33%	27,22%	27,22%	23,42%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,20%
- Kasse 2,80%

Stand: 30.04.2025

Branchen

Dauerhafte Konsumgüter	27,5%
Finanzsektor	23,6%
Informationstechnologie	18,2%
Kommunikationsdienste	12,2%
Industrie	5,9%

Stand: 30.04.2025

Länder

Japan	34,6%
China	18,6%
Indien	13,5%
Taiwan	8,7%
Korea, Republik (Südkorea)	5,9%
Hongkong	4,6%

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	7,1%
Tencent Holdings Ltd.	6,1%
Alibaba Group Holding, Ltd.	4,5%
Byd Co Ltd	3,5%
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,4%
Trip.com Group Ltd.	2,8%

Stand: 30.04.2025

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.
www.barmenia.de