

DWS ESG Top Asien LC

ISIN: DE0009769760

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024 | 228,20 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



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

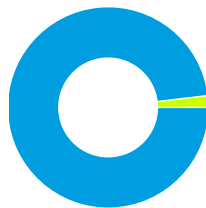
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 19,40% | 0,66% | 6,04% | 7,13% | 6,64% |
| Rendite kumuliert | 19,46% | 2,01% | 34,09% | 99,15% | 513,95% |
| Volatilität | 11,99% | 13,43% | 14,69% | 15,00% | 19,26% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | -0,08 | 0,36 | 0,46 | 0,24 |
| Max. Verlust | -6,61% | -23,61% | -23,61% | -23,61% | -57,20% |
| Max. Gewinn | 18,33% | 18,33% | 27,22% | 31,93% | 23,42% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,10%
- Kasse 1,90%

Stand: 31.05.2024



Länder

| | |
|----------------------------|-------|
| Japan | 38,4% |
| Taiwan | 12,1% |
| Indien | 10,5% |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,5% |
| China | 8,6% |
| Kaimaninseln | 5,9% |

Stand: 31.05.2024

Branchen

| | |
|----------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 25,4% |
| Finanzsektor | 21,5% |
| Dauerhafte Konsumgüter | 19,5% |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,2% |
| Industrie | 5,9% |

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

| | |
|--------------------------------|------|
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 9,5% |
| Samsung Electronics | 6,6% |
| Tencent Holdings | 4,8% |
| HDFC Bank ADR | 3,5% |
| Nintendo | 2,9% |
| Alibaba Group | 2,7% |

Stand: 31.05.2024