

DWS Nomura Japan Growth LCH (P)

Morningstar Index

Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des DWS Nomura Japan Growth („Feederfonds“) ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|----------------|--------|
| Alpha | 0,49 | Sharpe Ratio | 0,64 |
| Beta | 1,34 | Volatilität | 14,74 |
| Information Ratio | 0,58 | Max. Draw Down | -16,83 |
| Tracking Error | 8,70 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

KID SRI

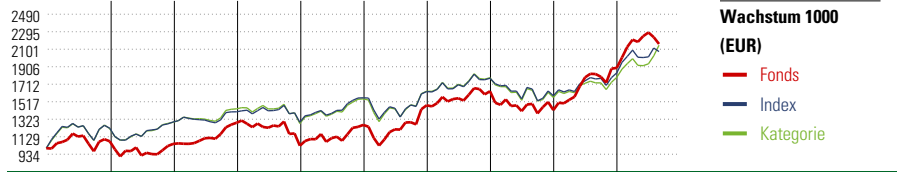
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Sony Group Corp | Elektronik | 6,02 |
| Toyota Motor Corp | Automobil | 5,70 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Bank | 5,49 |
| Marubeni Corp | Handel | 4,32 |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | Versicherung | 4,26 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Marine | 4,19 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Elektronik | 4,15 |
| Hitachi Ltd | Industrie | 4,02 |
| Tokyo Electron Ltd | Elektronik | 3,29 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Personal | 3,19 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44,63 |



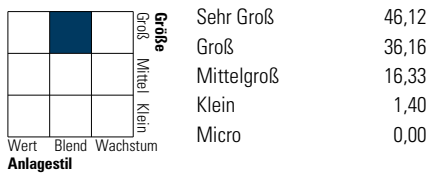
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 08/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 7,75 | -2,78 | 22,44 | -19,89 | 22,51 | 17,32 | 10,61 | -12,83 | 32,97 | 14,03 | Fonds |
| Index | 22,27 | 5,60 | 8,80 | -8,29 | 21,13 | 4,46 | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 12,88 | Index |
| Kategorie | 21,75 | 5,70 | 11,61 | -11,36 | 21,53 | 5,88 | 9,06 | -12,22 | 14,75 | 12,24 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (13 Sep 2024) | | | | (13 Sep 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 5,73 | 9,94 | 9,96 | 3 Jahre | 16,17 | 8,68 | 3,80 |
| 3 Monate | -9,95 | 1,14 | 2,60 | 5 Jahre | 73,44 | 36,35 | 35,62 |
| 6 Monate | -5,44 | 0,98 | 2,21 | 10 Jahre | 117,59 | 109,74 | 106,12 |
| 1 Jahr | 9,38 | 12,14 | 11,85 | Seit Auflage | 103,25 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 5,12 | 2,81 | 1,25 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 11,64 | 6,40 | 6,28 | | | | |

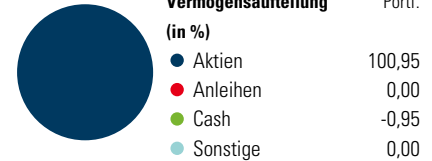
Portfolio 31 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,41 |
| Rohstoffe | 3,51 |
| Konsumgüter zyklisch | 13,80 |
| Finanzdienstleistungen | 14,66 |
| Immobilien | 4,44 |
| Sensibel | 53,43 |
| Telekommunikation | 6,69 |
| Energie | 1,75 |
| Industriewerte | 20,40 |
| Technologie | 24,59 |
| Defensiv | 10,16 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,67 |
| Gesundheitswesen | 2,65 |
| Versorger | 1,84 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 0,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 100,00 |
| Japan | 100,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1,39% |
| Adresse | Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,06% |
| Internet | www.dws.de | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Apr 2024) | - |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | DE0008490954 | Fondsvolumen (Mio.) | 110,05 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 849095 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 12 Jul 1999 | | |
| | | Kurs (13 Sep 2024) | 97,61 EUR | | |