

# DWS German Equities Typ O

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market  
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

DAX (middy)

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds orientiert sich am DAX (middy) als Vergleichsindex. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien besonders substanz- und ertragsstarker deutscher Unternehmen, sogenannte „Blue Chips“, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt...

### Risikokennzahlen

|                   |       |                |        |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha             | -1,76 | Sharpe Ratio   | 0,55   |
| Beta              | 1,00  | Volatilität    | 13,39  |
| Information Ratio | -0,50 | Max. Draw Down | -11,83 |
| Tracking Error    | 4,06  |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

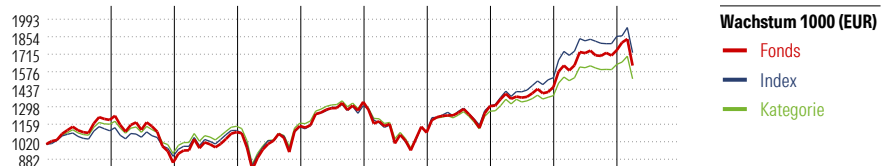
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Siemens AG                           | 🔧      | 8,13   |
| Siemens Energy AG Ordinary...        | 🔧      | 7,67   |
| Infineon Technologies AG             | 📱      | 6,79   |
| Deutsche Telekom AG                  | 📱      | 6,74   |
| Airbus SE                            | 🔧      | 5,34   |
| RWE AG Class A                       | 💡      | 4,98   |
| Deutsche Post AG                     | 🔧      | 4,96   |
| E.ON SE                              | 💡      | 4,95   |
| Allianz SE                           | 🏠      | 4,94   |
| Deutsche Bank AG                     | 🏠      | 4,89   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 27     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 59,40  |



| Jahr      | 2017  | 2018   | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 19,29 | -28,47 | 28,47 | 4,45 | 16,73 | -18,27 | 19,32 | 11,54 | 20,16 | -6,99 | Fonds          |
| Index     | -     | -      | -     | -    | 14,80 | -15,91 | 18,88 | 17,06 | 21,46 | -6,94 | Index          |
| Kategorie | 14,79 | -19,96 | 23,58 | 2,64 | 14,04 | -17,53 | 15,26 | 9,72  | 18,72 | -6,15 | Kategorie      |

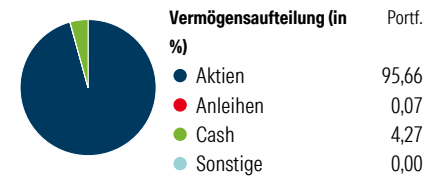
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds    | Idx    | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|----------|--------|-------|
| (30 Apr 2026) |       |       |       | (30 Apr 2026)      |          |        |       |
| Lfd. Jahr     | 0,68  | -0,43 | -2,86 | 3 Jahre            | 43,16    | 47,45  | 32,19 |
| 3 Monate      | -2,70 | -0,67 | -4,05 | 5 Jahre            | 40,55    | 48,10  | 25,26 |
| 6 Monate      | 1,91  | 2,77  | -1,01 | 10 Jahre           | 101,19   | 108,91 | 77,52 |
| 1 Jahr        | 8,13  | 6,27  | 3,35  | Seit Auflage       | 1.308,72 | -      | -     |
| 3 Jahre p.a.  | 12,70 | 13,82 | 9,75  |                    |          |        |       |
| 5 Jahre p.a.  | 7,05  | 8,17  | 4,61  |                    |          |        |       |

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert      | Blend  | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|-----------|--------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | Groß   | Mittel   | Klein      | 37,81 |
| Groß      | Mittel | Klein    | Micro      | 56,23 |
| Mittel    | Klein  | Micro    |            | 5,37  |
| Klein     | Micro  |          |            | 0,58  |
| Micro     |        |          |            | 0,00  |



### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>26,33</b> |
| Rohstoffe                  | 4,46         |
| Konsumgüter zyklisch       | 1,03         |
| Finanzdienstleistungen     | 20,84        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>54,94</b> |
| Telekommunikation          | 7,05         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 37,32        |
| Technologie                | 10,57        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,73</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 8,34         |
| Versorger                  | 10,39        |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,58</b>  |
| USA                      | 0,58         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>99,42</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 99,42        |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

### Stammdaten

|                   |   |                    |               |                             |            |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH                             | Domizil            | Deutschland   | KID - andere Kosten         | 1,45%      |
| Adresse           | Mainzer Landstraße 178 -190,<br>60327 Frankfurt | Fondswährung       | EUR           | Transaktionskosten          | 0,14%      |
| Internet          | www.dws.de                                      | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                       | ISIN               | DE0008474289  | Fondsvolumen (Mio.)         | 399,87 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                               | WKN                | 847428        |                             |            |
| Email             | service@hdi-leben.at                            | Auflegedatum       | 12 Dez 1994   |                             |            |
|                   |   | Kurs (30 Apr 2026) | 668,09 EUR    |                             |            |