

DWS Aktien Schweiz EUR LD

Morningstar Index

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schweiz Standardwerte

Fondsbenchmark

Swiss Performance

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der Swiss Performance Index herangezogen. Für den Fonds werden zu mindestens zwei Dritteln Aktien schweizerischer Emittenten erworben. Bis zu 20% des Wertes des Fonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, soweit von Letzteren die Optionsscheine noch...

Risikokennzahlen

Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,05	Volatilität	15,33
Information Ratio	0,02	Max. Draw Down	-19,80
Tracking Error	5,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar Switzerland TME NR CHF (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

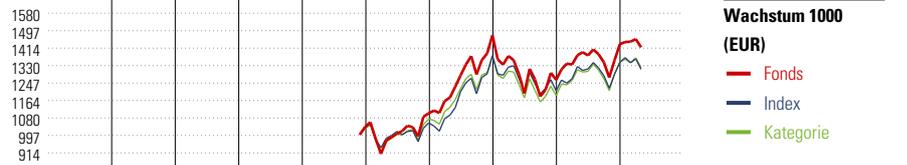
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	8,33
Nestle SA	🇨🇭	6,91
Roche Holding AG	🇨🇭	6,80
UBS Group AG	🇨🇭	5,80
Compagnie Financiere Richemont...	🇨🇭	5,23
Holcim Ltd	🇨🇭	4,98
Zurich Insurance Group AG	🇨🇭	4,64
ABB Ltd	🇨🇭	4,18
Lonza Group Ltd	🇨🇭	3,66
Alcon Inc	🇨🇭	3,35

Positionen Aktien Gesamt	41
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	6,27	33,79	-14,42	13,52	-1,05	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	30,43	-12,20	11,24	-2,47	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	4,55	27,92	-13,66	13,60	-2,01	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,36	3,42	3,50	3 Jahre	24,99	25,51	22,53
3 Monate	3,03	3,66	3,38	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	11,24	10,62	11,25	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	5,72	4,00	5,32	Seit Auflage	48,11	-	-
3 Jahre p.a.	7,72	7,87	7,01				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

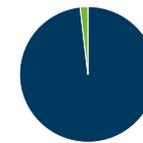
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachstum	Micro	42,67
Groß	Mittel	Blind	Wachstum	Micro	40,23
Mittelgroß	Mittel	Blind	Wachstum	Micro	14,12
Klein	Mittel	Blind	Wachstum	Micro	2,98
Micro	Mittel	Blind	Wachstum	Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,46
Rohstoffe	12,14
Konsumgüter zyklisch	5,32
Finanzdienstleistungen	21,00
Immobilien	-
Sensibel	18,58
Telekommunikation	1,34
Energie	-
Industriewerte	14,42
Technologie	2,82
Defensiv	42,96
Konsumgüter nicht zyklisch	11,57
Gesundheitswesen	30,24
Versorger	1,14



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	98,19
Anleihen	0,00
Cash	1,81
Sonstige	0,00

Regionen

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