DWS German Equities Typ 0

Morningstar Index
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

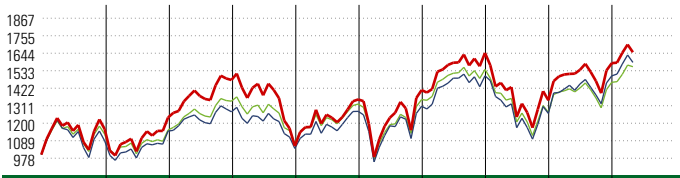
Fondsbenchmark
DAX (midday)

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 (midday) als Vergleichsindex. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes 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...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	16,18	6,36	19,29	-28,47	28,10	4,40	16,73	-18,27	17,52	4,40
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63

Risikokennzahlen

Alpha	-1,00	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,05	Volatilität	18,32
Information Ratio	-0,25	Max. Draw Down	-28,85
Tracking Error	4,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,17	10,09	8,15
3 Monate	5,40	7,97	6,65
6 Monate	12,74	15,65	13,86
1 Jahr	11,27	15,16	12,41
3 Jahre p.a.	3,00	4,42	1,97
5 Jahre p.a.	6,20	6,82	4,70

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,27	13,87	6,04
5 Jahre	35,11	39,07	25,83
10 Jahre	76,43	68,68	63,04
Seit Auflage	998,32	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

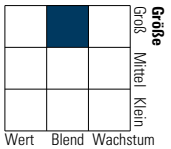
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	38,17
Groß	45,00
Mittelgroß	14,53
Klein	2,22
Micro	0,08

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	100,10
Anleihen	0,00
Cash	-0,10
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		9,81
Siemens AG		9,28
Allianz SE		9,27
Deutsche Telekom AG		5,00
Munchener...		4,96
Mercedes-Benz Group AG		4,65
Infineon Technologies AG		3,72
DHL Group		3,69
Basf SE		3,55
adidas AG		3,14
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,09**
Rohstoffe	10,79
Konsumgüter zyklisch	15,65
Finanzdienstleistungen	20,00
Immobilien	1,66
Sensibel	**40,55**
Telekommunikation	6,03
Energie	0,00
Industriewerte	19,76
Technologie	14,76
Defensiv	**11,35**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,01
Gesundheitswesen	7,72
Versorger	2,63

Regionen	% Akt
Amerika	**2,60**
USA	2,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**97,40**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,40
Europa - ex Euro	0,00
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.dws.de	ISIN	DE0008474289	Fondsvolumen (Mio.)	388,43 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	847428		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	12 Dez 1994		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	538,32 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.