

DWS Deutschland LC

Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

FSE CDAX TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Die Gesellschaft legt mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien deutscher Emittenten an. Hierbei muss eine marktbreite Anlage in Blue Chips sowie ausgewählte Small Caps und Mid Caps im Vordergrund stehen. Der Wert der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die der Bundesrepublik Deutschland lauten, soll nicht mehr als 20% des Wertes des Fonds betragen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Schuldscheindarlehen sind auf die für verzinsliche Wertpapiere geltende...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,74	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,22	Volatilität	21,23
Information Ratio	-0,62	Max. Draw Down	-34,85
Tracking Error	6,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

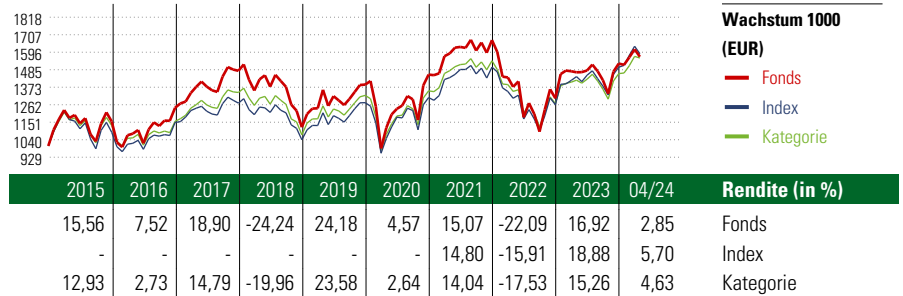
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		9,71
Allianz SE		8,78
Deutsche Telekom AG		5,64
DHL Group		4,48
Infineon Technologies AG		3,83
adidas AG		3,40
Munchener...		3,31
Deutsche Managed Euro Fund...	—	3,29
Deutsche Bank AG		3,07
MTU Aero Engines AG		2,98
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,50

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,04	10,09	8,15	3 Jahre	1,03	13,87	6,04
3 Monate	5,51	7,97	6,65	5 Jahre	22,84	39,07	25,83
6 Monate	11,92	15,65	13,86	10 Jahre	66,45	68,68	63,04
1 Jahr	9,40	15,16	12,41	Seit Auflage	867,25	-	-
3 Jahre p.a.	0,34	4,42	1,97				
5 Jahre p.a.	4,20	6,82	4,70				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	28,11
Groß	45,58
Mittelgroß	23,43
Klein	2,88
Micro	0,00

Größe
Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	97,04
• Anleihen	0,00
• Cash	2,96
• Sonstige	0,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,98
Rohstoffe	4,07
Konsumgüter zyklisch	18,02
Finanzdienstleistungen	20,37
Immobilien	2,53
Sensibel	40,13
Telekommunikation	5,79
Energie	-
Industriewerte	16,95
Technologie	17,39
Defensiv	14,89
Konsumgüter nicht zyklisch	0,52
Gesundheitswesen	11,84
Versorger	2,52

Regionen	% Akt
Amerika	0,46
USA	0,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,54
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,54
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