

Stand: 22.05.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008474289
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.1994
Fondsvermögen	399,87 Mio.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,75 %
Rendite 6 Monate	10,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,77 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,76 %
Rendite lfd. Jahr	3,61 %
Wertentwicklung 2025	20,16 %
Wertentwicklung 2024	9,94 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,23 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Siemens AG	8,13 %
Siemens Energy AG Ordinar...	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 %
Summe Top-Positionen	59,40 %

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX UCITS Capped (Net Return) EUR) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien besonders substanz- und ertragsstarker deutscher Standardwerte. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 95,66 %
- Liquidität 4,27 %
- Anleihen 0,07 %

Sektorengewichtung

Industrie	35,70 %
Finanzsektor	19,94 %
Technologie	10,12 %
Versorger	9,94 %
Gesundheitswesen	7,98 %
Telekommunikation	6,74 %
Renten- und Geldmark...	4,34 %
Rohstoffe	4,27 %
Zyklische Konsumgüter...	0,98 %