

Stand: 21.06.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008474289
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.1994
Fondsvermögen	374,55 Mio.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,48 %
Rendite 6 Monate	4,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,43 %
Rendite lfd. Jahr	3,83 %
Wertentwicklung 2023	17,52 %
Wertentwicklung 2022	-18,27 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,59 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Siemens	9,70 %
SAP SE	9,60 %
Allianz SE	8,70 %
Deutsche Telekom	5,00 %
Mercedes-Benz Group AG	4,70 %
Münchener Rück	4,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,10 %
DHL Group	3,80 %
adidas AG NA	3,60 %
BASF SE	3,40 %
Summe Top-Positionen	57,20 %

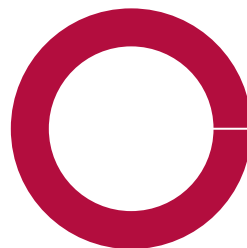
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien besonders substanzund 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. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. 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 100,00 %

Sektorengewichtung

Industrie	22,50 %
Finanzsektor	19,30 %
Dauerhafte Konsumgüt...	15,20 %
Informationstechnolo...	14,90 %
Grundstoffe	9,40 %
Gesundheitswesen	6,70 %
Kommunikationsdienst...	6,50 %
Versorger	2,70 %
Hauptverbrauchsgüter	1,80 %
Immobilien	1,30 %