

DWS Invest Chinese Equities FC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

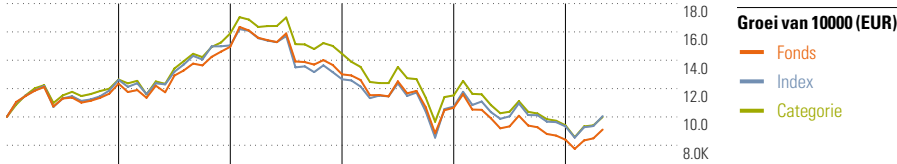
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoeename ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (MSCI China 10/40 (EUR)). Om dit te bereiken wordt het fonds voornamelijk belegd in aandelen van emittenten met zetel in China of met zetel buiten China maar waarvan het zwaartepunt van hun bedrijfsactiviteiten in China ligt.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	23.51	21.08	-13.04	-18.15	-21.16	8.55	Fonds
	-	-	2.85	-2.95	-8.11	0.78	+/- Index
	-3.29	-5.69	-3.86	2.15	-2.69	2.39	+/- Categorie
	62	59	60	40	70	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.57	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	0.90	Std Deviatie	23.95
R-kwadraat	97.81	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.91	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.69	-0.37	0.56
6 Maanden	5.77	-0.97	2.75
1 jaar	-3.08	-5.07	0.73
3 jr gean.	-14.95	-2.99	-0.89
5 jr gean.	-5.12	-1.79	-0.97

Kwartaalrendementen

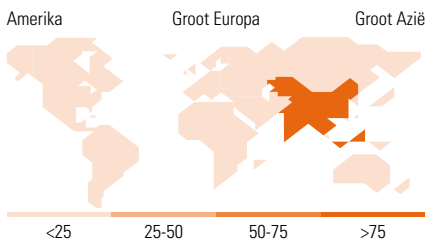
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.16	-	-	-
2023	-1.33	-11.13	-0.66	-9.50
2022	-11.33	8.49	-14.67	-0.30
2021	4.21	1.96	-13.81	-5.03
2020	-8.09	13.83	5.53	9.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.15	0.00	96.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.23	0.38	3.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.94
Groot	31.86
Midden	3.20
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 41093



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.87
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	5.39
Meituan Class B	Handel	5.01
China Construction Bank Corp...	Bank	4.95
PDD Holdings Inc ADR	Handel	3.94
NetEase Inc ADR	Internet	3.31
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Handel	2.90
Industrial And Commercial Bank...	Bank	2.89
BYD Co Ltd Class H	Automobil	1.84
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	1.81
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.39
Basismaterialen	1.79
Cyclische consumentenproducten	30.46
Financiële dienstverlening	16.51
Vastgoed	2.63
Licht Cyclisch	37.30
Communicatiediensten	16.50
Energie	1.94
Industrie	9.93
Technologie	8.94
Defensief	11.31
Defensieve consumptiegoederen	7.09
Gezondheidszorg	2.80
Nutsbedrijven	1.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.86
Verenigd Koninkrijk	1.86
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.14
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.53
Azië - Emerging	95.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elke Schoepl-Jost	ISIN	LU0273146190		
Aanvangsdatum	7 aug 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 216.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.07				