

DWS Invest German Equities LC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE CDAX TR EUR

Morningstar Rating™

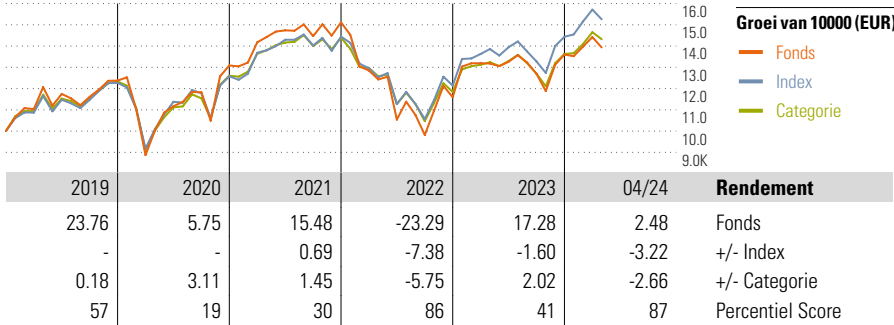
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid van Deutsche Invest I German Equities is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement. Maximaal 75% van de waarde van het compartimentvermogen wordt belegd in aandelen, aandelencertificaten, warrants op aandelen en op effecten en inschrijvingsrechten van Duitse emittenten. Duitse emittenten zijn ondernemingen met hoofdzetel in Duitsland.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.47	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.21	Std Deviatie	20.94
R-kwadraat	95.72	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.85	-2.48	-1.14
6 Maanden	12.90	-4.28	-1.89
1 jaar	5.63	-5.57	-2.91
3 jr gean.	-1.30	-4.62	-2.02
5 jr gean.	2.77	-2.76	-0.72

Kwartaalrendementen

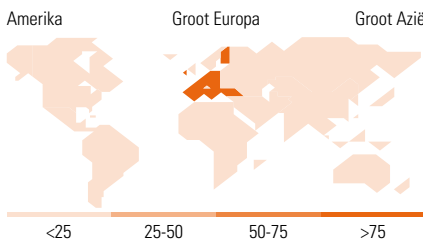
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.05	-	-	-
2023	13.78	0.51	-4.29	7.15
2022	-14.99	-17.98	-6.85	18.11
2021	8.33	3.96	-1.85	4.47
2020	-28.33	25.94	5.84	10.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.85	0.47	97.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	1.19	2.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.06
Groot	45.57
Midden	23.49
Klein	2.88
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34369



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	9.68
Allianz SE	Verzekering	8.74
Deutsche Telekom AG	Telecom	5.63
DHL Group	Logistiek	4.46
Infineon Technologies AG	Technologie	3.82
Deutsche Managed Euro Fund...	-	3.53
adidas AG	Textiel	3.39
Munchener...	Textiel	3.30
Deutsche Bank AG	Bank	3.05
Volkswagen AG Participating...	Automobil	2.97
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.99
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	18.02
Financiële dienstverlening	20.32
Vastgoed	2.57
Licht Cyclisch	40.09
Communicatiediensten	5.79
Energie	-
Industrie	16.91
Technologie	17.38
Defensief	14.92
Defensieve consumptiegoederen	0.53
Gezondheidszorg	11.89
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.47
Verenigde Staten	0.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.53
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.53
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Poppe	ISIN	LU0740822621		
Aanvangsdatum	1 mrt 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 220.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.54				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.