

DWS Invest Brazilian Equities FC

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Brazil Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Brazil 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

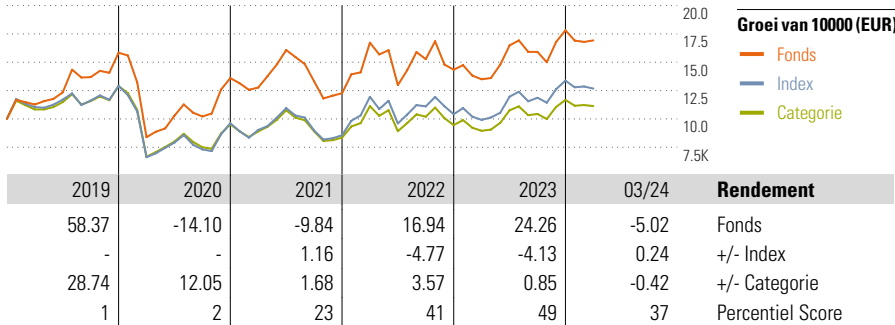
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Brazilië

Beleggingsdoelstelling

The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds and equity warrants of issuers registered in Brazil, or of issuers registered outside Brazil that conduct their principal business activity in Brazil. The securities issued by these companies may be listed on Brazilian or other foreign securities exchanges or traded on other...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.59	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.01	Std Deviatie	28.74
R-kwadraat	92.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.54	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.06	-2.52	-0.60
6 Maanden	3.33	-3.15	-1.45
1 jaar	19.55	-7.43	-1.17
3 jr gean.	5.59	-4.46	2.58
5 jr gean.	6.72	4.29	8.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.02	-	-	-
2023	-5.88	22.11	-3.48	12.01
2022	36.34	-22.37	17.67	-6.11
2021	-6.12	25.90	-17.18	-7.89
2020	-47.02	22.58	-0.64	33.12

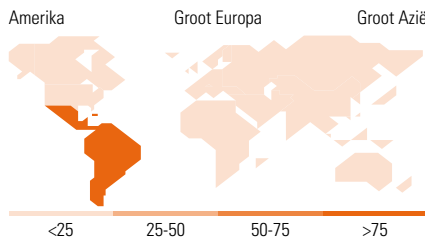
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.73	0.00	96.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.63	0.36	3.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.43
Groot	48.12
Midden	11.64
Klein	3.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14585



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco do Brasil SA BB Brasil	Bank	6.24
Localiza Rent A Car SA	Verhuur	5.04
Rumo SA	Verkeer	4.98
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Beleggen	4.92
Vale SA	Mijnbouw	4.73
Centrais Eletricas Brasileiras...	Elektriciteit	4.65
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	4.57
PRIO SA	Verkeer	4.35
Petroleo Brasileiro SA...	Petroleum	4.20
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	3.92
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.36
Basismaterialen	10.62
Cyclische consumentenproducten	1.44
Financiële dienstverlening	32.87
Vastgoed	6.43
Licht Cyclisch	32.42
Communicatiediensten	0.62
Energie	11.74
Industrie	17.30
Technologie	2.76
Defensief	16.22
Defensieve consumptiegoederen	1.80
Gezondheidszorg	2.74
Nutsbedrijven	11.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0616857586		
Aanvangsdatum	15 mei 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 179.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.11				