

DWS Aktien Strategie Deutschland FD

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 HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

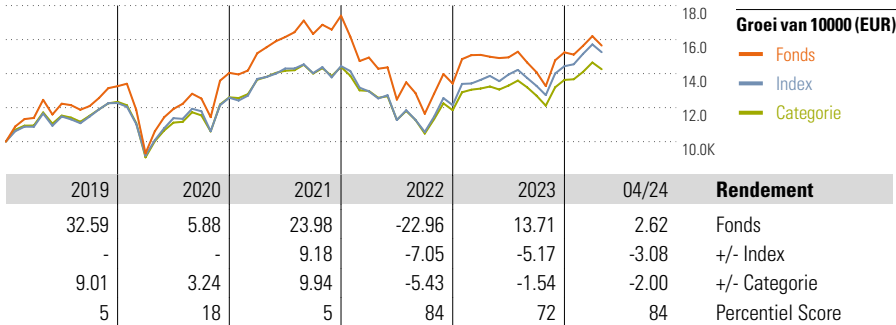
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waarde-toename ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (HDAX (RI)). Om dit te bereiken wordt het fonds voornamelijk belegd in aandelen van Duitse emittenten. Daarbij wordt voornamelijk belegd in standaardwaarden en groei-krachtige kleinere en middelgrote aandelen. Ter aanvulling mag ook worden belegd in aandelen van buitenlandse emittenten.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.03	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.12	Std Deviatie	19.92
R-kwadraat	91.21	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.71	-2.97	-0.82
6 Maanden	16.35	-3.46	-0.63
1 jaar	5.53	-7.67	-4.76
3 jr gean.	0.47	-3.48	-0.77
5 jr gean.	5.24	-1.23	1.06

Kwartaalrendementen

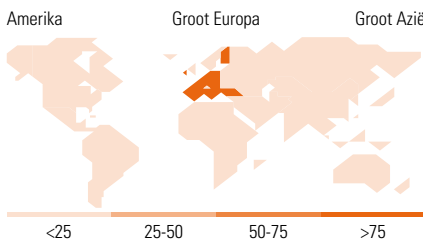
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.25	-	-	-
2023	12.60	-0.96	-5.83	8.28
2022	-14.15	-16.54	-6.68	15.24
2021	8.23	6.28	1.11	6.59
2020	-29.76	27.96	5.15	12.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.58	0.10	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.63	0.11	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.52
Groot	41.49
Midden	29.86
Klein	4.35
Micro	1.79
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 25944



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	9.77
Allianz SE	Verzekering	8.80
Infineon Technologies AG	Technologie	6.74
DHL Group	Logistiek	4.56
Munchener...	Verzekering	4.10
Deutsche Telekom AG	Telecom	3.77
MTU Aero Engines AG	Industrie	3.47
Carl Zeiss Meditec AG	Medische apparatuur	3.29
Bayerische Motoren Werke AG...	Automobilindustrie	3.19
Hannover Rueck SE	Verzekering	3.15
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.61
Basismaterialen	5.35
Cyclische consumentenproducten	10.28
Financiële dienstverlening	22.55
Vastgoed	2.44
Licht Cyclisch	49.87
Communicatiediensten	6.85
Energie	0.08
Industrie	17.54
Technologie	25.40
Defensief	9.52
Defensieve consumptiegoederen	1.29
Gezondheidszorg	8.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.18
Verenigde Staten	1.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.82
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.82
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 Investments	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+31 20 555 4335	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jan 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hansjörg Pack	ISIN	DE000DWS2EB3		
Aanvangsdatum	6 sep 2018				
Koers (7 mei 2024)	EUR 504.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.32				