

DWS Osteuropa

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM EUROPE 10/40 ex. Greece NR
EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

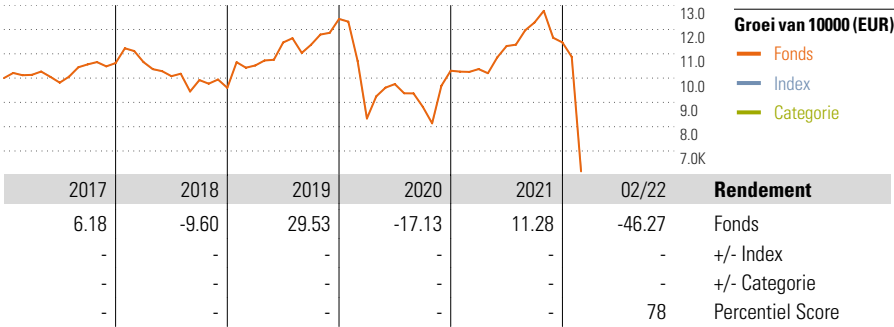
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

DWS Osteuropa is te participeren in de kansen van de opkomende landen in Oost-Europa zoals Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije of Rusland en de realisatie van een zo hoog mogelijk rendement in euro. Minstens 70% van het fondsvermogen (na aftrek van de liquide middelen) wordt belegd in aandelen, aandelencertificaten, converteerbare obligaties, converteerbare obligatieleningen en obligaties met warrants op effecten, participatie- en bonusaandelen en warrants op effecten van emittenten met zetel of economisch...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.28
Beta	- Std Deviatie	34.66
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (28 feb 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-47.17	-	-
6 Maanden	-48.53	-	-
1 jaar	-39.93	-	-
3 jr gean.	-16.09	-	-
5 jr gean.	-9.45	-	-

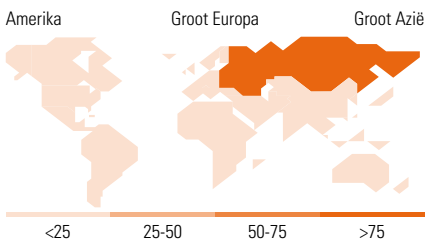
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	0.67	9.13	8.56	-6.69
2020	-32.93	16.98	-9.58	16.82
2019	9.60	9.00	-0.80	9.30
2018	0.38	-5.43	-1.59	-3.23
2017	1.32	-3.16	7.66	0.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.94	0.00	98.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.14	0.08	1.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	24.25
Midden	59.47
Klein	12.31
Micro	3.97
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 6396



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	8.25
PKO Bank Polski SA	Bank	6.96
Koc Holding AS	Industrie	6.82
OTP Bank PLC	Bank	6.06
Orlen SA	Industrie	5.92
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Verzekering	5.29
Chemical Works of Gedeon...	Chemie	4.43
LPP SA	Textiel	4.04
Bim Birllesik Magazalar AS	Industrie	3.39
MOL Hungarian Oil and Gas PLC...	Industrie	2.81
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.99

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	58.23
Basismaterialen	3.15
Cyclische consumentenproducten	9.80
Financiële dienstverlening	45.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	25.33
Communicatiediensten	4.51
Energie	8.83
Industrie	11.15
Technologie	0.84
Defensief	16.45
Defensieve consumptiegoederen	9.55
Gezondheidszorg	4.48
Nutsbedrijven	2.42

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.58
West Europa – Euro	5.11
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	92.18
Midden-Oosten / Afrika	1.13
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	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Kahlfeld	ISIN	LU0062756647		
Aanvangsdatum	1 mrt 2023				
Koers (28 feb 2022)	EUR 338.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.91				