

DWS Invest European Equity High Conviction FC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

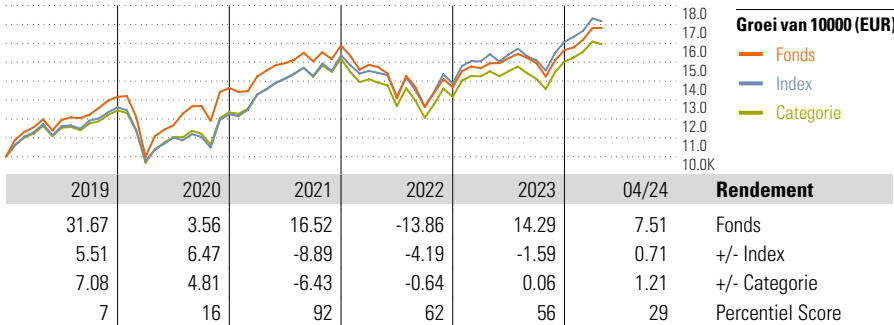
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

DWS Invest European Equities, compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht DWS Invest, investeert in Europese blue chips en aandelen van middelgrote en kleinere bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.92	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.98	Std Deviatie	13.79
R-kwadraat	94.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.63	2.09	2.73
6 Maanden	15.97	0.61	1.06
1 jaar	12.99	0.64	2.11
3 jr gean.	4.95	-3.07	-1.33
5 jr gean.	7.09	-0.91	0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.43	-	-	-
2023	7.27	3.63	-1.77	4.66
2022	-6.43	-11.94	-3.47	8.29
2021	4.50	4.93	0.63	5.60
2020	-24.09	16.71	8.71	7.51

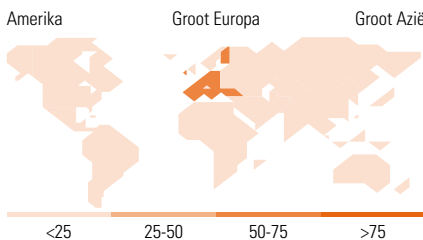
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.17	0.00	97.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.18	0.35	2.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.05
Groot	41.86
Midden	20.09
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58096



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.27
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.44
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.82
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	4.63
TotalEnergies SE	Olielevering	4.43
Iberdrola SA	Elektriciteit	3.65
CRH PLC	Materialen	3.60
Compass Group PLC	Voedsel	3.51
Vinci SA	Infrastructuur	3.40
AXA SA	Verzekering	3.11
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.60
Basismaterialen	8.75
Cyclische consumentenproducten	12.47
Financiële dienstverlening	19.19
Vastgoed	4.19
Licht Cyclisch	32.09
Communicatiediensten	4.51
Energie	4.56
Industrie	14.33
Technologie	8.70
Defensief	23.31
Defensieve consumptiegoederen	4.92
Gezondheidszorg	14.64
Nutsbedrijven	3.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.71
Verenigde Staten	3.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.29
Verenigd Koninkrijk	14.84
West Europa – Euro	68.51
West Europa – Niet Euro	12.94
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	3 jun 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Juan Barriobero	ISIN	LU0145635479		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 299.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.23				