

DWS Deutschland FC

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

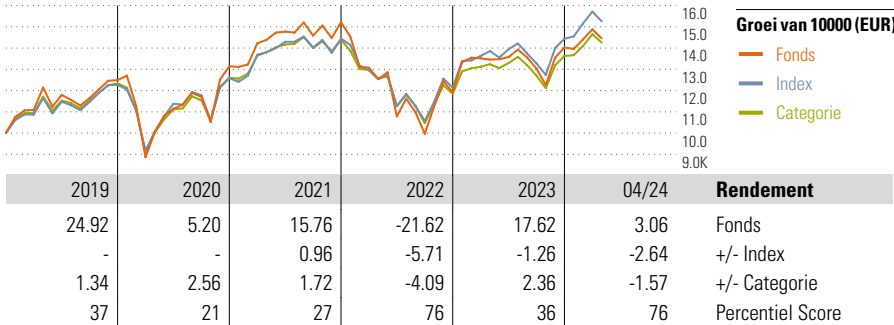
Beleggingsdoelstelling

The fund's investment objective is to achieve the highest possible return. The benchmark for the fund is the CDAX. At least 51% of the fund's assets must be invested in equities of German issuers that are admitted for official trading on an exchange or admitted to or included in another organized market, and which are not units of investment undertakings. At the same time, there must be an emphasis placed on a broad market investment in blue chips as well as in selected small- and mid-caps. The value of securities...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.14	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.22	Std Deviatie	21.23
R-kwadraat	94.28	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	Hoog

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.66	-2.31	-0.99
6 Maanden	12.26	-3.39	-1.60
1 jaar	10.06	-5.10	-2.35
3 jr gean.	0.95	-3.48	-1.02
5 jr gean.	4.83	-1.99	0.12

Kwartaalrendementen

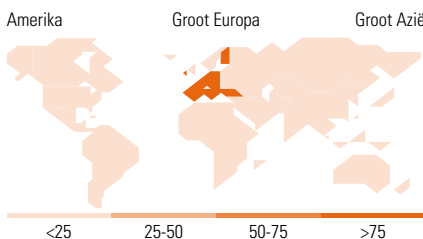
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.10	-	-	-
2023	13.36	0.47	-4.02	7.61
2022	-14.04	-17.54	-7.57	19.63
2021	8.20	3.91	-1.29	4.31
2020	-29.05	25.72	5.02	12.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.31	0.27	97.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.34	0.37	2.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.11
Groot	45.58
Midden	23.43
Klein	2.88
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34436



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	9.71
Allianz SE	Verzekering	8.78
Deutsche Telekom AG	Telecom	5.64
DHL Group	Logistiek	4.48
Infineon Technologies AG	Technologie	3.83
adidas AG	Textiel	3.40
Munchener...	Verzekering	3.31
Deutsche Managed Euro Fund...	Fonds	3.29
Deutsche Bank AG	Bank	3.07
MTU Aero Engines AG	Industrie	2.98
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.98
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	18.02
Financiële dienstverlening	20.37
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	40.13
Communicatiediensten	5.79
Energie	-
Industrie	16.95
Technologie	17.39
Defensief	14.89
Defensieve consumptiegoederen	0.52
Gezondheidszorg	11.84
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.46
Verenigde Staten	0.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.54
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.54
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	29 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Poppe	ISIN	DE000DWS2F23		
Aanvangsdatum	1 mrt 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 283.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 61.25				

*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 aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.