Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (EURO STOXX 50 (RI)) übertrifft.Hierzu legt der Fonds vorwiegend in die Aktien von Emittenten mit einer hohen Marktkapitalisierung an, die ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) haben. Außerdem ist der Fondsmanager bestrebt, ein konzentriertes Portfolio zu verwalten, das etwa 40 bis 60 unterschiedliche Wertpapiere enthält. Je nach Marktsituation kann die Geschäftsführung jedoch vom vorstehend erwähnten Diversifikationsziel abweichen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.

Performancevergleich[1]: Fonds, gem. BVI-Methode[2], und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+9,76%	+19,17%	+18,49%	+56,18%	+79,16%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+19,17%	+5,82%	+9,33%	+6,00%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,82%	+17,28%	+25,07%	+48,19%	+84,79%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+17,28%	+7,74%	+8,18%	+6,33%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,48%	+7,82%	+16,55%	+17,28%	+25,07%
Bester Fonds in der Kategorie[3]	+14,83%	+26,57%	+54,79%	+83,41%	+200,86%
Schlechtester Fonds in der Kategorie[3]	+1,73%	+7,75%	-7,14%	+3,54%	+36,58%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Euroland
Übersicht

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Berlin	290,180	EUR	28.03.	16:31	-0,18	-0,06%	290,250	289,980	0	6
Düsseldorf	290,661	EUR	28.03.	21:45	-0,26	-0,09%	290,903	289,844	0	17
Hamburg	290,540	EUR	28.03.	08:10	+1,11	+0,38%	290,540	290,540	0	3
München	290,600	EUR	28.03.	16:31	0,00	0,00%	290,600	290,600	0	7
Frankfurt	289,978	EUR	28.03.	08:28	+1,12	+0,39%	289,978	289,978	0	2
Stuttgart	290,660	EUR	28.03.	21:56	-0,26	-0,09%	291,020	288,960	0	54
Stuttgart FXp...	290,460	EUR	28.03.	11:58	+0,68	+0,23%	290,460	290,460	0	3

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+19,61%	+10,88%	+12,80%	+18,54%	+20,13%	+18,97%
Beta Faktor	0,80	1,08	1,03	1,09	0,97	0,97
Maximaler Verlust	-55,31%	-4,04%	-11,18%	-30,59%	-37,52%	-37,52%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,56%	+0,81%	+1,23%	+1,07%	+2,87%	+4,06%
Jensen's Alpha	+0,49%	+5,50%	+2,02%	-3,39%	+2,79%	-2,22%
Information Ratio	-55,91%	+4,56%	+0,88%	-22,58%	-2,13%	-47,97%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	75	252	345	478	194	159
Rangposition Volatilität	268	155	159	105	162	63
Rangposition Sharpe Ratio	85	342	440	500	219	175
Rangposition Beta Faktor	330	157	268	255	337	122
Rangposition Jensen's Alpha	154	326	295	493	65	171
Rangposition Information Ratio	339	265	340	417	178	143
Rangposition Maximaler Verlust	650	651	505	560	149	69

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML HOLDING EO -,09	9,43%
LVMH EO 0,3	7,66%
SAP SE O.N.	5,58%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,90%
BCO SANTANDER N.EO0,5	4,04%
OREAL (L') INH. EO 0,2	3,97%
ING GROEP NV EO -,01	3,91%
DT.TELEKOM AG NA	3,59%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,52%
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,08%
Übrige Positionen	50,32%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	99,90%
Übrige Währungen	0,10%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	35,90%
Frankreich	29,60%
Niederlande	20,80%
Irland	4,60%
Spanien	4,00%
Schweiz	2,80%
Übrige Länder	2,30%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzsektor	22,40%
Informationstechnologie	20,20%
Dauerhafte Konsumgüter	14,90%
Industrien	13,50%
Kommunikationsservice	8,60%
Grundstoffe	6,10%
Hauptverbrauchsgüter	5,40%
Gesundheitsdienstleistungen	5,00%
Versorger	1,70%
Übrige Branchen	2,20%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,80%
Cash	2,20%
Übrige Anlagearten	0,00%