

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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,43%	+11,61%	+8,80%	+39,66%	+64,87%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+11,61%	+2,85%	+6,91%	+5,13%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,89%	+11,26%	+20,45%	+39,89%	+81,52%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,26%	+6,40%	+6,94%	+6,14%
Durchschnitt in der Kategorie	+0,04%	+7,89%	+19,54%	+11,26%	+20,45%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,73%	+20,28%	+54,69%	+75,16%	+196,28%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+2,18%	+2,56%	-11,28%	-3,90%	+36,22%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Euroland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl Kurse
Hamburg	243,480EUR	25.04.08:	05-4,11	-1,66%	243,480	243,480		0	1
Düsseldorf	240,961EUR	25.04.15:	16-3,49	-1,43%	243,900	240,961		0	8
Berlin	242,870EUR	25.04.13:	58-1,41	-0,58%	243,690	242,870		0	3
München	243,490EUR	25.04.08:	05-4,10	-1,66%	243,490	243,490		0	1
Frankfurt	241,274EUR	25.04.14:	57-3,39	-1,38%	243,900	241,274		0	13
Stuttgart	240,360EUR	25.04.16:	00-4,14	-1,69%	243,840	240,360		0	28
Stuttgart FXp...	243,040EUR	25.04.11:	58-2,84	-1,16%	243,040	243,040		0	1

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			+19,59%	+10,93%	+12,73%	+18,59%	+20,16%	+18,95%
Beta Faktor			0,81	1,12	1,02	1,09	0,97	0,97
Maximaler Verlust			-55,82%	-3,69%	-11,34%	-31,03%	-37,56%	-37,56%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Sharpe Ratio			+7,25%	+0,59%	+0,61%	+0,55%	+2,04%	+3,31%
Jensen's Alpha			-2,02%	-3,08%	-0,23%	-5,93%	+0,28%	-2,23%
Information Ratio			-111,89%	-0,25%	-0,13%	-30,57%	-16,34%	-62,67%

Rang in der Fondskategorie

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	132	458	394	530	286	199	
Rangposition Volatilität	268	156	165	103	159	66	
Rangposition Sharpe Ratio	139	525	441	543	313	211	
Rangposition Beta Faktor	325	95	304	260	339	126	
Rangposition Jensen's Alpha	323	486	387	549	161	185	
Rangposition Information Ratio	417	405	378	480	259	170	
Rangposition Maximaler Verlust	653	602	513	574	152	72	

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML Holding NV (Informationstechno...	9,10%
LVMH Moët Hennessy Vuitton SE (Daue...	7,90%
SAP SE (Informationstechnologie)	6,00%
Allianz SE (Finanzsektor)	5,30%
Banco Santander SA (Finanzsektor)	4,70%
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)	3,90%
Stellantis NV (Dauerhafte Konsumgü...	3,40%
Deutsche Telekom AG (Kommunikations...	3,40%
AXA SA (Finanzsektor)	3,30%
ING Group NV (Finanzsektor)	3,20%
Übrige Positionen	49,80%

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	35,70%
Frankreich	27,00%
Niederlande	21,10%
Irland	4,80%
Spanien	4,70%
Schweiz	2,70%
Italien	2,60%
Übrige Länder	1,40%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzsektor	23,50%
Informationstechnologie	19,40%
Dauerhafte Konsumgüter	16,40%
Industrien	12,80%
Kommunikationsservice	8,20%
Grundstoffe	6,40%
Hauptverbrauchsgüter	5,40%
Gesundheitsdienstleistungen	4,80%
Versorger	1,70%
Übrige Branchen	1,40%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,60%
Cash	1,40%
Übrige Anlagearten	0,00%