

Stammdaten	
ISIN	DE0008474289
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.1994
Fondsvermögen	377,56 Mio.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,15 %
Rendite 6 Monate	4,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,87 %
Rendite lfd. Jahr	8,17 %
Wertentwicklung 2023	17,52 %
Wertentwicklung 2022	-18,27 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,59 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
SAP SE	9,90 %
Siemens AG	9,60 %
Allianz SE	8,80 %
Deutsche Telekom	6,60 %
Münchner Rück	4,40 %
Infineon Technologies AG	3,50 %
Deutsche Post AG	3,50 %
adidas AG NA	3,40 %
Mercedes-Benz Group AG	3,00 %
BASF SE	2,90 %
Summe Top-Positionen	55,60 %

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX UCITS Capped (Net Return) EUR) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien besonders substanz- und ertragsstarker deutscher Standardwerte. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung	
Industrie	24,30 %
Finanzsektor	21,20 %
Informationstechnolo...	14,80 %
Dauerhafte Konsumgüt...	11,10 %
Grundstoffe	9,00 %
Kommunikationsdienst...	8,30 %
Gesundheitswesen	5,70 %
Versorger	2,50 %
Hauptverbrauchsgüter	1,80 %
Immobilien	1,50 %