DWS German Equities Typ O

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008474289
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.1994
Fondsvermögen	417,44 Mio.
Laufende Kosten	1,45 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,52 %
Rendite 6 Monate	9,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,83 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,91 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,34 %
Rendite lfd. Jahr	9,05 %
Wertentwicklung 2024	9,94 %
Wertentwicklung 2023	17,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Siemens AG	9,80 %
SAP SE	9,30 %
Allianz SE	8,70 %
Deutsche Telekom	7,70 %
Münchener Rück AG	4,80 %
Infineon Technologies AG	3,50 %
adidas AG NA	3,40 %
Deutsche Boerse	3,40 %
Siemens Energy AG	3,00 %
Deutsche Post AG	2,90 %
Summe Top-Positionen	56,50 %

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien besonders substanzund 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. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. 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

- Aktien 100,00 %

Sektorengewichtung

Industrie	25,60 %
Finanzsektor	24,30 %
Informationstechnolo...	13,90 %
Dauerhafte Konsumgüt...	10,10 %
Kommunikationsdienst...	9,10 %
Grundstoffe	7,60 %
Gesundheitswesen	4,70 %
Versorger	1,90 %
Hauptverbrauchsgüter	1,50 %
Immobilien	1,40 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.