DWS Deutschland FC

Stand: 07.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000DWS2F23
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.01.2016
Fondsvermögen	3,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,80 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,75 %
Rendite 6 Monate	16,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,10 %
Rendite lfd. Jahr	4,08 %
Wertentwicklung 2023	17,62 %
Wertentwicklung 2022	-21,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.06
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,65 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

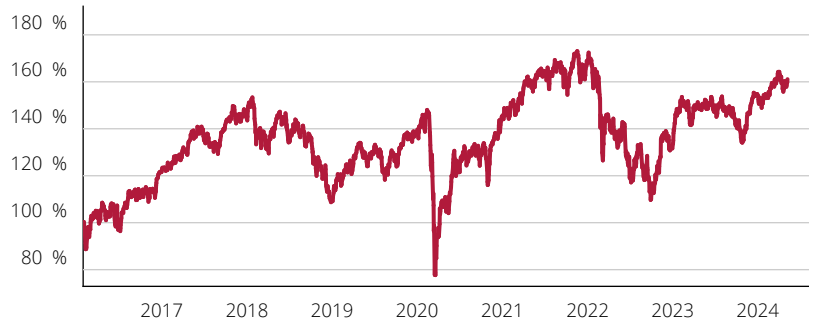
Top Positionen

SAP SE	9,70 %
Allianz SE	8,80 %
Deutsche Telekom	5,60 %
DHL Group	4,50 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,80 %
adidas AG NA	3,40 %
Münchener Rück	3,30 %
Deutsche Bank	3,10 %
MTU Aero Engines	3,00 %
Volkswagen AG	3,00 %
Summe Top-Positionen	48,20 %

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (CDAX) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller, wobei eine marktbreite Anlage in Standardwerte und ausgewählte Nebenwerte im Vordergrund steht. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. 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. 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 nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spi...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 96,72 %
- Geldmarkt 3,28 %

Regionen

Deutschland	100,60 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	19,80 %
Industrie	19,30 %
Informationstechnolo...	16,90 %
Dauerhafte Konsumgüt...	15,70 %
Gesundheitswesen	11,00 %
Kommunikationsdienst...	6,30 %
Grundstoffe	3,00 %
Versorger	2,50 %
Immobilien	1,80 %
Hauptverbrauchsgüter	1,00 %

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.