

DWS Aktien Strategie Deutschland LC

Morningstar Kategorie Index
FSE DAX TR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

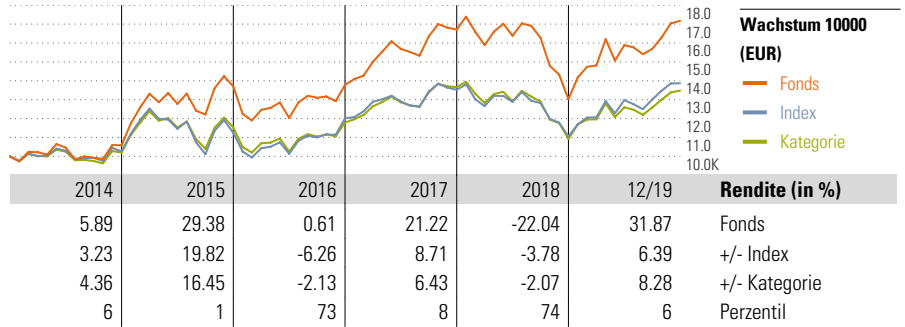
Fondsbenchmark
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der HDAX herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien deutscher Aussteller angelegt werden. Dabei wird vorwiegend in Standardwerten und wachstumsstarken mittleren und kleineren Titeln angelegt. Bis zu 25% des Wertes des Fonds können in Aktien ausländischer Aussteller angelegt werden. Bis zu 20% des...



Risikokennzahlen

Alpha	1.94	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.18	Std. Abweichung	15.67
R ²	89.12	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.48	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	5.64	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage FSE DAX TR EUR (wenn zutreffend)

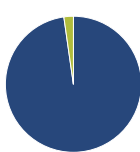
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(21 Jan 2020)			
3 Monate	10.86	4.53	3.43
6 Monate	12.72	2.15	2.19
1 Jahr	26.43	4.70	7.05
3 Jahre p.a.	8.60	3.36	3.31
5 Jahre p.a.	9.91	4.26	4.11

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	13.73	7.23	-1.26	9.51
2018	-4.90	3.09	-0.65	-19.97
2017	8.86	4.55	4.23	2.19
2016	-9.05	-3.42	8.85	5.22
2015	25.69	-3.99	-4.37	12.12

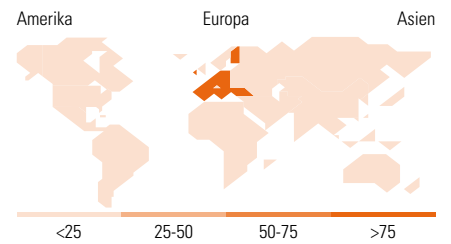
Portfolio 30 Nov 2019



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.75
Anleihen	0.00
Cash	2.25
Sonstige	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	35.94
Groß	34.17
Mittelgroß	23.30
Klein	5.91
Micro	0.68
Ø Marktkap. (Mio.)	22759 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9.74
Allianz SE	Finanz	7.14
Airbus SE	Industrie	5.64
adidas AG	Konsumgüter	4.41
Infineon Technologies AG	IT	4.21
Wirecard AG	IT	4.14
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3.42
Munchener...	Finanz	3.35
Hannover Rueck SE	Finanz	3.00
Deutsche Post AG	IT	2.92
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.69
Rohstoffe	5.21
Konsumgüter zyklisch	12.52
Finanzdienstleistungen	17.25
Immobilien	1.71
Sensibel	50.11
Telekommunikation	7.80
Energie	0.13
Industriewerte	17.26
Technologie	24.92
Defensiv	13.20
Konsumgüter nicht zyklisch	0.79
Gesundheitswesen	11.73
Versorger	0.68

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.37
USA	0.37
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	99.63
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.22
Europa - ex Euro	1.41
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	-
Telefon	+352 42101-1	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja		
Auflagedatum	1 Feb 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Christoph Ohme	ISIN	DE0009769869		
Verantwortlich seit	6 Sep 2018	WKN	976986		
NAV (21 Jan 2020)	454.33 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	4058.69 EUR				