

# DWS Invest German Equities TFC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE CDAX TR EUR

Morningstar Rating™

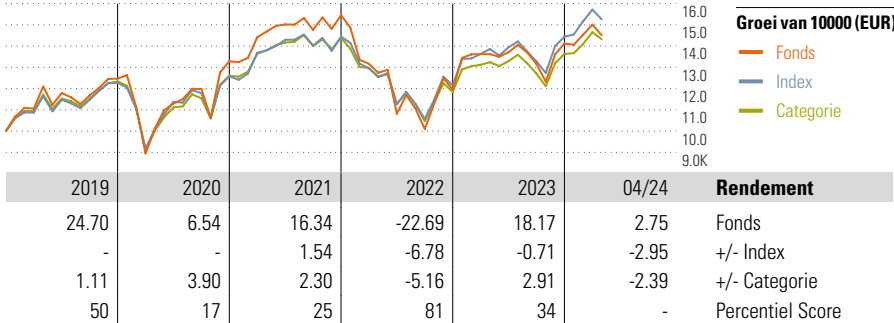
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

## Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid van Deutsche Invest I German Equities is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement. Maximaal 75% van de waarde van het compartimentvermogen wordt belegd in aandelen, aandelencertificaten, warrants op aandelen en op effecten en inschrijvingsrechten van Duitse emittenten. Duitse emittenten zijn ondernemingen met hoofdzetel in Duitsland.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.71 | Sharpe Ratio | 0.02  |
| Beta             | 1.21  | Std Deviatie | 20.95 |
| R-kwadraat       | 95.73 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.68 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 5.58  | 10-jr Risico | Hoog  |

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.21   | -1.91  | -1.49  |
| 6 Maanden  | 17.72  | -1.24  | 0.33   |
| 1 jaar     | 6.54   | -3.54  | -0.88  |
| 3 jr gean. | -0.38  | -3.79  | -1.56  |
| 5 jr gean. | 3.70   | -1.85  | -0.51  |

## Kwartaalrendementen

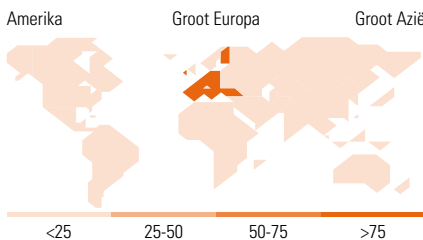
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 6.27   | -      | -     | -     |
| 2023 | 14.00  | 0.70   | -4.11 | 7.35  |
| 2022 | -14.83 | -17.81 | -6.68 | 18.34 |
| 2021 | 8.52   | 4.16   | -1.66 | 4.67  |
| 2020 | -28.20 | 26.20  | 6.03  | 10.89 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.85  | 0.47    | 97.38   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.81   | 1.19    | 2.62    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 28.06     |
| Groot             | 45.57     |
| Midden            | 23.49     |
| Klein             | 2.88      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 34369 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| SAP SE                            | Software    | 9.68   |
| Allianz SE                        | Verzekering | 8.74   |
| Deutsche Telekom AG               | Telecom     | 5.63   |
| DHL Group                         | Logistiek   | 4.46   |
| Infineon Technologies AG          | Technologie | 3.82   |
| Deutsche Managed Euro Fund...     | -           | 3.53   |
| adidas AG                         | Textiel     | 3.39   |
| Munchener...                      | Textiel     | 3.30   |
| Deutsche Bank AG                  | Bank        | 3.05   |
| Volkswagen AG Participating...    | Automobil   | 2.97   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 60     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |             | 48.55  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 44.99  |
| Basismaterialen                | 4.07   |
| Cyclische consumentenproducten | 18.02  |
| Financiële dienstverlening     | 20.32  |
| Vastgoed                       | 2.57   |
| Licht Cyclisch                 | 40.09  |
| Communicatiediensten           | 5.79   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 16.91  |
| Technologie                    | 17.38  |
| Defensief                      | 14.92  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.53   |
| Gezondheidszorg                | 11.89  |
| Nutsbedrijven                  | 2.51   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 0.47   |
| Verenigde Staten        | 0.47   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 99.53  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 99.53  |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                     |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | DWS Investment S.A. | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +352 42101-1        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.dws.lu          | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.75% |
| Oprichtingsdatum    | 5 dec 2017          | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Marcus Poppe        | ISIN           | LU1663897558 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2023          |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 110.86          |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 176.11          |                |              |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.