

DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund TFD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

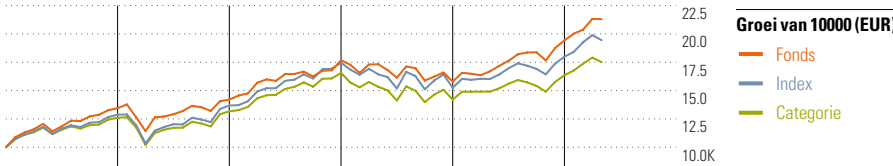
Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waarde-toename van het kapitaal die de benchmark (MSCI AC World Daily TR net) overtreft. Om dit te bereiken wordt het fonds voornamelijk belegd in aandelen van binnen- en buitenlandse ondernemingen waarvan een hogere dan gemiddelde groei wordt verwacht. Het beleggingsspectrum omvat aandelen van bedrijven wereldwijd met een groeipotentieel dat is gebaseerd op een van volgende drie criteria: vennootschappen actief in snel groeiende nichemarkten,...

Risicomaatstaven

Alpha	1.51	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.81	Std Deviatie	11.27
R-kwadraat	88.41	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.71	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	34.54	5.56	24.42	-10.62	22.97	9.68	Fonds
+/- Index	5.78	-0.70	-3.15	2.05	4.97	1.59	+/- Index
+/- Categorie	8.45	0.88	-1.43	3.59	7.51	2.62	+/- Categorie
Percentiel Score	29	90	63	18	6	14	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.99	1.54	2.18
6 Maanden	18.87	1.90	2.84
1 jaar	29.12	5.76	8.90
3 jr gean.	11.62	1.43	3.55
5 jr gean.	13.26	1.40	3.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.78	-	-	-
2023	3.58	7.74	4.25	5.70
2022	-2.10	-6.73	-1.59	-0.53
2021	10.51	4.83	-1.24	8.74
2020	-15.04	13.00	4.75	4.97

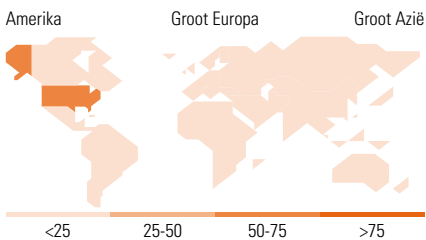
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.33	0.00	96.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.84	0.17	3.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.23
Groot	32.50
Midden	9.26
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 174014



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Software	9.83
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	6.04
Meta Platforms Inc Class A	Software	4.18
Nestle SA	Food & Beverage	3.67
Booking Holdings Inc	Travel	3.58
Agilent Technologies Inc	Healthcare	3.56
Talanx AG	Insurance	3.34
Medtronic PLC	Healthcare	3.25
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3.21
Shell PLC	Energy	3.18
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.77
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.66
Financiële dienstverlening	19.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.97
Communicatiediensten	14.55
Energie	8.10
Industrie	5.76
Technologie	18.56
Defensief	28.25
Defensieve consumptiegoederen	9.21
Gezondheidszorg	19.05
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.90
Verenigde Staten	52.49
Canada	1.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.37
Verenigd Koninkrijk	9.01
West Europa – Euro	14.52
West Europa – Niet Euro	8.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.51
Groot Azië	12.73
Japan	3.12
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.61
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	-
Oprichtingsdatum	15 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Koettner	ISIN	LU1663960349		
Aanvangsdatum	1 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 199.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 397.21				