

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

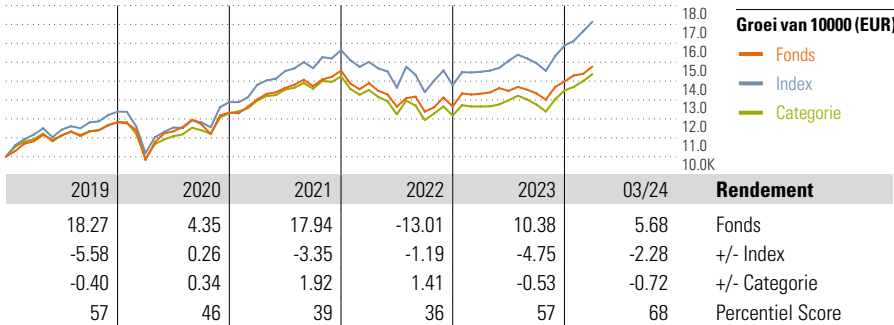
Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ('SFDR'). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Investment objective and policy of the fund is a directive-compliant feeder fund (the "feeder fund") of...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.56	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.75	Std Deviatie	9.54
R-kwadraat	80.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.72	-1.90	-1.36
6 Maanden	9.06	-2.34	-1.64
1 jaar	8.47	-6.72	-3.57
3 jr gean.	3.16	-2.66	0.77
5 jr gean.	5.70	-2.32	0.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	5.31	1.12	-1.00	4.71
2022	-4.56	-8.95	-2.05	2.20
2021	5.57	4.71	0.70	5.96
2020	-16.91	15.41	3.34	5.29

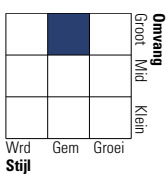
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

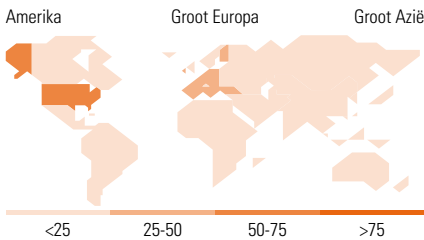
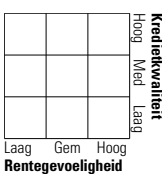
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67.97	0.00	67.97
Obligaties	15.11	0.00	15.11
Kas/ geldmarkt	20.49	11.25	9.24
Overig	7.87	0.19	7.68

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Xtrackers IE Physical Gold...	—	7.51
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.83
Microsoft Corp	📄	3.94
Alphabet Inc Class A	📄	3.22
Amazon.com Inc	📄	3.05
Linde PLC	🏭	2.08
Visa Inc Class A	💳	2.01
Mastercard Inc Class A	💳	1.96
AXA SA	🏠	1.87
Vinci SA	⚙️	1.86
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		28
% Van vermogen in top 10 posities		32.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.26
Basismaterialen	5.47
Cyclische consumentenproducten	7.42
Financiële dienstverlening	17.65
Vastgoed	2.72
Licht Cyclisch	38.10
Communicatiediensten	11.47
Energie	-
Industrie	12.72
Technologie	13.91
Defensief	28.64
Defensieve consumptiegoederen	3.66
Gezondheidszorg	19.36
Nutsbedrijven	5.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.16
Verenigde Staten	50.02
Canada	1.14
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	42.54
Verenigd Koninkrijk	2.29
West Europa – Euro	35.50
West Europa – Niet Euro	4.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.30
Japan	3.66
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.64
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 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt	ISIN	LU1868537090		
Aanvangsdatum	15 okt 2018				
Koers (16 apr 2024)	EUR 137.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 131.84				

*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.