

DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus LC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

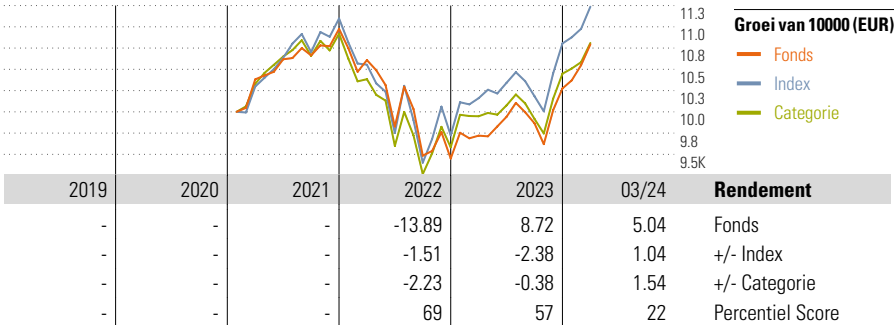
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to protect against losses of capital in excess of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.34	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.83	Std Deviatie	7.87
R-kwadraat	88.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	0.15	0.39
6 Maanden	10.38	-0.29	1.45
1 jaar	10.30	2.20	3.19
3 jr gean.	0.55	-1.41	-0.04
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.04	-	-	-
2023	2.85	2.28	-0.77	4.16
2022	-3.33	-7.37	-3.48	-0.36
2021	-	2.27	0.43	2.92

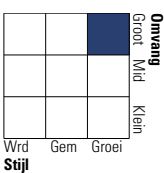
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

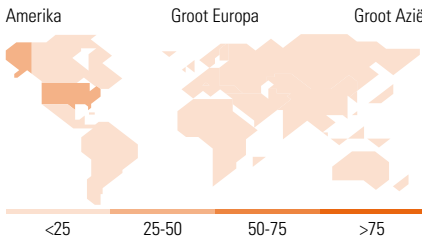
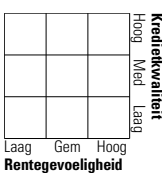
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	65.82	0.00	65.82
Obligaties	30.87	0.00	30.87
Kas/ geldmarkt	1.76	1.15	0.61
Overig	2.71	0.01	2.70

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	20.59
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	14.86
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	10.77
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	9.50
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	—	8.32
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI...	—	6.97
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	5.53
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1C	—	4.22
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3.94
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	3.13
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		87.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.18
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	12.18
Financiële dienstverlening	17.68
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	44.85
Communicatiediensten	7.74
Energie	2.09
Industrie	11.40
Technologie	23.62
Defensief	18.97
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	10.80
Nutsbedrijven	2.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	38.09
Verenigde Staten	36.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.07
Groot Europa	37.40
Verenigd Koninkrijk	5.58
West Europa – Euro	24.76
West Europa – Niet Euro	4.68
Emerging Europa	0.44
Midden-Oosten / Afrika	1.95
Groot Azië	24.51
Japan	6.43
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.40
Azië - Emerging	10.68

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	1 feb 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antonia Schneider	ISIN	LU2258443139		
Aanvangsdatum	30 apr 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 106.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2043.30				