

# DWS Invest ESG Top Euroland LC



## Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

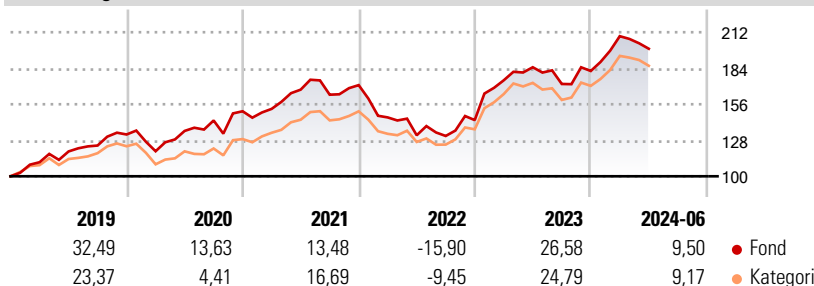
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2(17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. At least 75% of the sub-fund's assets are invested in equities of issuers having their headquarters in a member state of the European Economic and Monetary Union (EMU). The sub-fund focuses on companies with a higher market capitalization. Additionally, the fund-manager aims to run a concentrated portfolio, e.g. 40–60 different stocks. Depending on the market situation it is possible to deviate from the mentioned diversification target.

### Risikomål

3 år Alpha	-4,40	3 år Sharpe Ratio	0,28
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	16,60
3 år R2	95,19	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,02	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,21	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

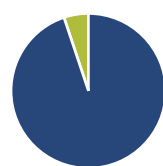
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,11	2,52
6 måneder	16,17	13,50
1 år	16,30	16,45
3 år ann.	6,53	8,77
5 år ann.	11,23	10,86
10 år ann.	9,64	9,55

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,86	-4,67	-	-
2023	21,53	5,81	-7,04	5,89
2022	-14,69	-9,52	-0,41	9,40
2021	1,22	9,80	-2,34	4,55
2020	-9,84	13,22	6,02	4,99

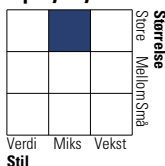
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	94,87
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	5,13
● Annet	0,00

### Equity Style Box™

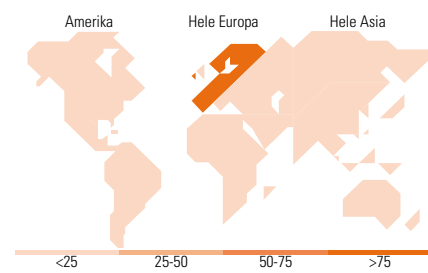


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	51,31
Store	32,66
Middels	16,02
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	68 936,0
EUR	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	9,24	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	6,79	
SAP SE	5,41	
Allianz SE	4,94	
Banco Santander SA	4,89	
L'Oreal SA	3,90	
Deutsche Telekom AG	3,30	
Compagnie de Saint-Gobain SA	3,20	
AXA SA	3,07	
DHL Group	2,85	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,60
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>47,95</b>
Materialer	4,10
Konsumvarer	17,29
Finans	24,81
Eiendom	1,74
<b>Sensitiv</b>	<b>38,51</b>
Kommunikasjon	6,63
Olje & Gass	-
Industri	11,89
Teknologi	19,99
<b>Defensiv</b>	<b>13,54</b>
Forbruksvarer	6,78
Helsevern	5,10
Forsyning	1,67

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,69</b>
USA	2,69
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	94,54
Europa - eks. euro	2,77
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	DWS Investment S.A.	Andelskl. kapital(m)	182,70 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.06.2002	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Frank Kuemmet	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2006	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 289,07	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	541,17 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0145644893		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdatabas publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

