

# DWS Invest German Equities LC



## Morningstar Kategori™

Tyskland, Store selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

FSE CDAX TR 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, investment certificates, equity warrants, equity-linked warrants and subscription rights of German issuers. German issuers are defined as companies headquartered in Germany.

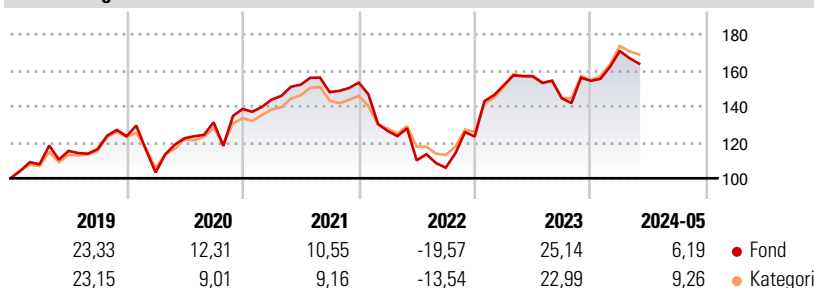
### Risikomål

3 år Alpha	-4,92	3 år Sharpe Ratio	0,11
3 år Beta	1,21	3 år standardavvik	19,40
3 år R2	95,67	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,89	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	5,57	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Dato 28.06.2024

### Avkastning



### Løpende avk. %

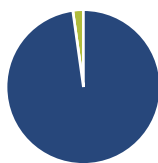
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,72	-4,55
6 måneder	4,11	6,88
1 år	3,01	6,77
3 år ann.	1,90	4,16
5 år ann.	6,91	7,61
10 år ann.	7,60	7,76

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,76	-	-	-
2023	23,14	3,25	-7,75	6,69
2022	-17,53	-12,92	-3,72	16,32
2021	3,75	5,75	-2,70	3,56
2020	-16,28	18,43	7,18	5,68

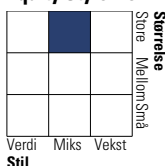
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,79
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,21
Annet	0,00

### Equity Style Box™

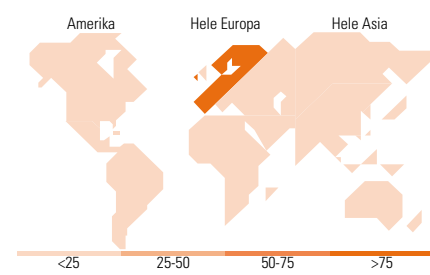


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	30,18
Store	48,40
Middels	18,52
Små	2,89
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	34 106,2 1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SAP SE	IT	8,60
Allianz SE	Finans	8,23
Infineon Technologies AG	IT	5,54
DHL Group	Logistikk	5,05
Deutsche Telekom AG	Telekommunikasjon	4,80
adidas AG	Forbrukervarer	3,93
Munchener...	Industri	3,48
Mercedes-Benz Group AG	Bil	3,37
MTU Aero Engines AG	Industri	3,36
Deutsche Bank AG	Finans	3,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,63
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>45,72</b>
Materialer	4,38
Konsumentvarer	18,27
Finans	20,37
Eiendom	2,71
<b>Sensitiv</b>	<b>40,90</b>
Kommunikasjon	4,92
Olje & Gass	-
Industri	18,41
Teknologi	17,57
<b>Defensiv</b>	<b>13,38</b>
Forbrukervarer	0,61
Helsevern	10,13
Forsyning	2,64

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	100,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	27,73 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.08.2012	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Marcus Poppe	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2023	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 221,80	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	167,01 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0740822621		

© 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 videregitt 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 fondsdatabasert 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 gjør 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.

