

DWS Aktien Schweiz EUR LD

Morningstar Index

Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schweiz Standardwerte

Fondsbenchmark

Swiss Performance

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der Swiss Performance Index herangezogen. Für den Fonds werden zu mindestens zwei Dritteln Aktien schweizerischer Emittenten erworben. Bis zu 20% des Wertes des Fonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, soweit von Letzteren die Optionsscheine noch...

Risikokennzahlen

Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,05	Volatilität	15,33
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	5,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar Switzerland TME NR CHF (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,83	2,99	3,49
3 Monate	3,50	3,23	3,37
6 Monate	12,73	11,08	11,97
1 Jahr	5,08	2,87	4,57
3 Jahre p.a.	7,95	7,82	7,13
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	25,78	25,36	22,93
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	48,78	-	-

KID SRI

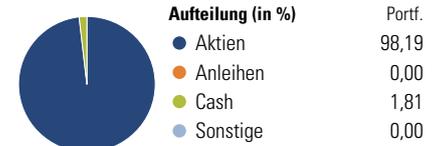


Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	42,67
Groß	40,23
Mittelgroß	14,12
Klein	2,98
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	8,33
Nestle SA	+	6,91
Roche Holding AG	+	6,80
UBS Group AG	+	5,80
Compagnie Financiere Richemont...	+	5,23
Holcim Ltd	+	4,98
Zurich Insurance Group AG	+	4,64
ABB Ltd	+	4,18
Lonza Group Ltd	+	3,66
Alcon Inc	+	3,35
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,89

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,46
Rohstoffe	12,14
Konsumgüter zyklisch	5,32
Finanzdienstleistungen	21,00
Immobilien	-
Sensibel	18,58
Telekommunikation	1,34
Energie	-
Industriewerte	14,42
Technologie	2,82
Defensiv	42,96
Konsumgüter nicht zyklisch	11,57
Gesundheitswesen	30,24
Versorger	1,14

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	100,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,30%
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,32%
Internet	www.dws.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000DWS23F6	Fondsvolumen (Mio.)	329,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWS23F		
Email	leben.service@hdi.de				