DWS German Equities Typ O

Stand: 04.07.2025

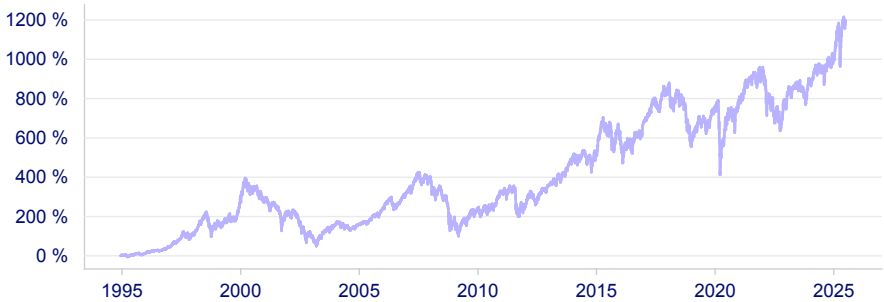
Stammdaten

ISIN:	DE0008474289
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Deutschland
Auflagedatum:	12. Dezember 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	415,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,45 %
Transaktionskosten:	0,06 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX UCITS Capped (Net Return) EUR) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien besonders substanz- und ertragsstarker deutscher Standardwerte. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wi...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,40 %	16,73 %	-18,27 %	17,52 %	9,94 %	17,34 %

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,39 %	17,45 %	9,89 %	5,80 %	8,71 %
Rendite kumuliert	17,34 %	22,39 %	62,09 %	60,30 %	75,87 %	1.184,86 %
Volatilität	21,92 %	18,64 %	16,57 %	18,48 %	20,97 %	23,73 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzsektor	28,10 %
Industrie	20,90 %
Informationstechnologie	13,50 %
Dauerhafte Konsumgüter	8,80 %
Grundstoffe	8,50 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,80 %
- Geldmarkt 0,90 %
- Kasse -0,70 %

Die größten Positionen in %

SAP SE	9,90 %
Allianz SE	9,60 %
Siemens AG	7,50 %
Deutsche Telekom	6,50 %
Siemens Energy AG	5,00 %
Münchener Rück AG	4,90 %
Deutsche Boerse	4,50 %
Deutsche Bank	3,50 %
Infineon Technologies AG	3,10 %
Heidelberg Materials AG	2,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg