DWS Aktien Schweiz EUR LD

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE000DWS23F6
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.12.2019
Fondsvermögen	337,04 Mio.
Laufende Kosten	1,30 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,1 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	11,41 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,10 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	1,67 %
Rendite 2023	13,52 %
Rendite 2022	-14,42 %
Rendite 2021	33,79 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,74 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

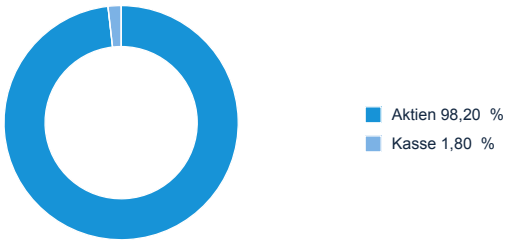
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guten Wachstumsperspektiven.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Novartis	8,30 %
Nestle SA	6,90 %
Roche Holdings AG	6,80 %
UBS Group AG	5,80 %
Comp. Financiere Richemont	5,20 %
Holcim, Ltd.	5,00 %
Zurich Financial Services	4,60 %
ABB Ltd.-Reg.	4,20 %
Lonza	3,70 %
Alcon Inc.	3,40 %
Summe Top-Positionen	**53,90 %**

Währungen	
CHF	100,00 %

Sektorengewichtung	
Gesundheitswesen	30,30 %
Finanzsektor	20,60 %
Industrie	14,20 %
Hauptverbrauchsgüter	11,60 %
Grundstoffe	11,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	5,20 %
Informationstechnologie	2,80 %
Weitere Anteile	1,80 %
Kommunikationsdienstleist.	1,30 %
Versorger	1,10 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.