

Stand: 30.09.2024

Stammdaten	
ISIN	DE000DWS2S36
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2018
Fondsvermögen	3,37 Mrd.
Laufende Kosten	0,80 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	4,1 (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.	17,63 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,96 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,36 %
Rendite 2023	18,23 %
Rendite 2022	-21,23 %
Rendite 2021	16,06 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	21,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,00
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,33 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

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

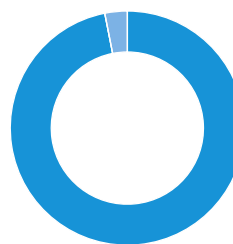
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (CDAX) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller, wobei eine marktweite Anlage in Standardwerte und ausgewählte Nebenwerte im Vordergrund steht. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. 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 wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung im Vergleich zur Benchmark führen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 97,00 %
 ■ Geldmarktfonds 3,10 %

Top Positionen	
SAP SE	9,50 %
Allianz SE	8,80 %
Deutsche Post AG	5,10 %
Deutsche Telekom	4,80 %
Infineon Technologies AG	4,60 %
MTU Aero Engines	4,10 %
adidas AG NA	4,00 %
Muenchener Rueckversicherungsge- sellsch.	3,70 %
Deutsche Bank	3,30 %
Commerzbank AG	2,90 %
Summe Top-Positionen	50,80 %

Regionen	
Deutschland	100,10 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	22,60 %
Industrie	21,40 %
IT	16,70 %
Dauerhafte Konsumgüter	13,60 %
Gesundheitswesen	8,00 %
Kommunikationsdienste	5,60 %
Grundstoffe	3,80 %
Immobilien	2,30 %
Versorger	2,10 %
Hauptverbrauchsgüter	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.