DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE0009769869
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	521,70 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	01.02.1999
Fondsvolumen	2,43 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,46 % (30.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (22.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

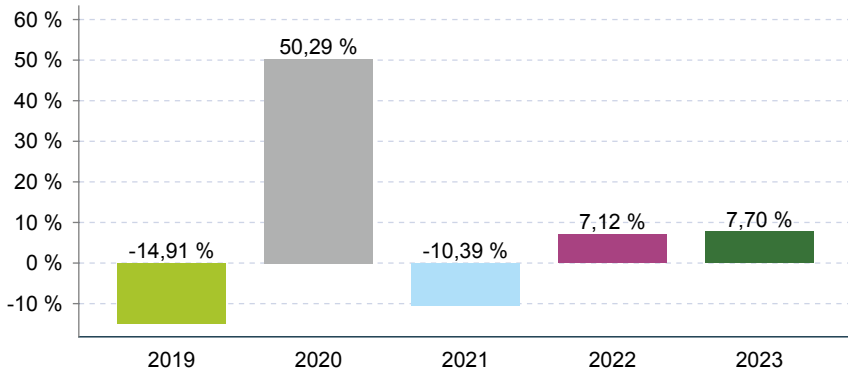
Rendite lfd. Jahr	5,94 %
Rendite 3 Monate	5,86 %
Rendite 6 Monate	12,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,11 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,73 %
Rendite 3 Jahre kum.	3,38 %
Rendite 5 Jahre kum.	32,20 %

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (HDAX (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller. Dabei wird vorwiegend in Standardwerten und wachstumsstarken mittleren und kleineren Titeln angelegt. Ergänzend kann auch bis zu 25% des Fondsvolumens in Aktien ausländischer Aussteller angelegt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

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

1 2 3 4 **5** 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	19,73 %
Sharpe Ratio	-1,65 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-34,69 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Aktien 99,60 %

Kasse 0,40 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

Deutschland 99,60 %

Sonstige 0,40 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie	25,60 %
Finanzsektor	22,10 %
Industrie	18,70 %
Dauerhafte Konsumgüter	9,60 %
Kommunikationsdienstleist.	8,70 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

SAP SE	9,80 %
Allianz SE	8,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,70 %
DHL Group	4,60 %
Münchener Rück	4,10 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt