NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

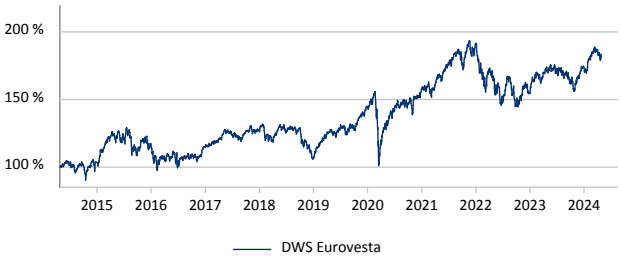
DWS Eurovesta EUR

ISIN: DE0008490848 WKN: 849084 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Europe Growth TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien anerkannter, hoch kapitalisierter europäischer Unternehmen. Daneben werden Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen, die langfristig Aufstiegspotential aufweisen, selektiv beigemischt. Aus Sicht des Fondsmanagements liegen Aktien von Unternehmen mitvom Markt unterbewerteten Geschäftsmodellen oder unterschätzten Wachstumsperspektiven im Fokus der Aktienauswahl. Bei der Titelselektion stehen daher unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund, wie z. B. eine starke Marktposition, zukunftsträchtige Produkte, ein kompetentes Management, Fokusierung der Unternehmensstrategie auf Kernkompetenzen, einen renditeorientierten Einsatz von Ressourcen, eine nachhaltig überdurchschnittliche Gewinnentwicklung sowie eine aktionärsorien…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	35,21 %	9,41 %	21,22 %	-19,15 %	12,92 %	3,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,22 %	2,49 %	7,19 %	6,09 %	5,82 %
Rendite	3,52 %	4,23 %	7,67 %	41,58 %	80,76 %	645,38 %
Volatilität	11,12 %	12,10 %	15,90 %	18,25 %	17,15 %	18,43 %
Sharpe Ratio	0,67	0,04	0,07	0,36	0,34	-
Max. Verlust	-5,13 %	-11,19 %	-25,24 %	-35,15 %	-35,15 %	-63,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,60 %
- Kasse 3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.03.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Gesundheitswesen	21,00 %
2. IT	18,00 %
3. Industrie	17,60 %
4. Dauerhafte Konsumgüter	13,50 %
5. Hauptverbrauchsgüter	10,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	24,60 %
2. Deutschland	16,70 %
3. Vereinigtes Königreich	15,90 %
4. Schweiz	11,30 %
5. Niederlande	11,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Novo Nordisk	9,50 %
2. ASML Holding NV	8,10 %
3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,70 %
4. AstraZeneca, Plc	4,90 %
5. SAP SE	3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	07.11.1988
Fondsvolumen:	738,03 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,40
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com