NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

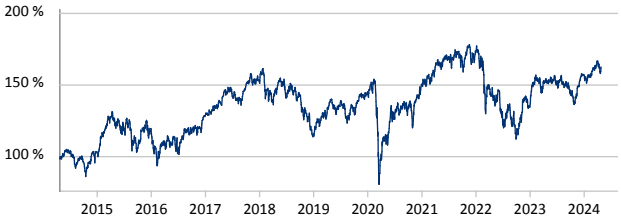
DWS Deutschland LC EUR

ISIN: DE0008490962 WKN: 849096 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 marktbreite 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…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,18 %	4,57 %	15,07 %	-22,09 %	16,92 %	3,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 13.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,09 %	-0,56 %	3,08 %	4,98 %	6,22 %
Rendite	3,35 %	6,11 %	-1,67 %	16,39 %	62,61 %	366,75 %
Volatilität	11,11 %	12,46 %	21,14 %	25,25 %	22,76 %	24,46 %
Sharpe Ratio	0,63	0,19	-0,09	0,10	0,21	-
Max. Verlust	-5,20 %	-12,94 %	-36,97 %	-47,58 %	-50,01 %	-74,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,90 %
- Geldmarktfonds 3,90 %
- Kasse 0,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	18,70 %
2. Finanzen	17,80 %
3. Industrie	17,50 %
4. Dauerhafte Konsumgüter	16,80 %
5. Gesundheitswesen	12,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	99,80 %
2. Weitere Anteile	0,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	9,80 %
2. Allianz SE	8,10 %
3. Deutsche Telekom	5,60 %
4. INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,50 %
5. Deutsche Post AG	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	20.10.1993
Fondsmanager:	Tim Albrecht
Fondsvolumen:	3,43 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

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