

DWS European Opportunities LD

ISIN

DE0008474156

Fondsbenchmark

70% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 30% STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

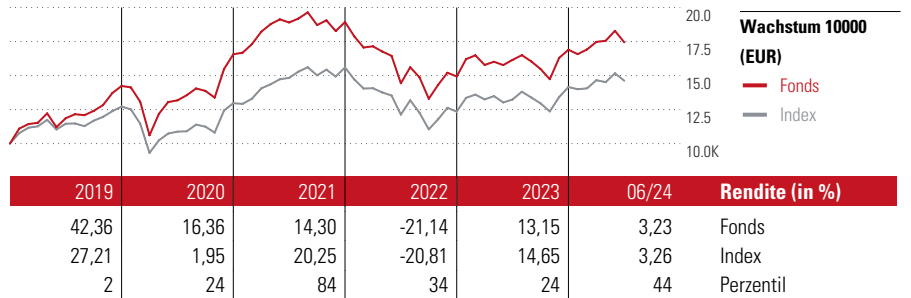


Stammdaten

Auflagedatum	11 Jul 1985
Fondsmanager	Valerie Schueler
Verantwortlich seit	1 Jun 2017
NAV (22 Jul 2024)	463,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1746,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008474156
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,41%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der STOXX Europe Mid 200 Net zu 70% und der STOXX Europe Small 200 Net zu 30% herangezogen. Für den Fonds werden zu mindestens 51% Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen (Mid Caps und Small Caps) mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen erworben. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3...



Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstraße 178 –190, 60327 Frankfurt
Internet	www.dws.de
E-Mail	
Telefon	+49 1803 10111011

Rendite kumul. (%)

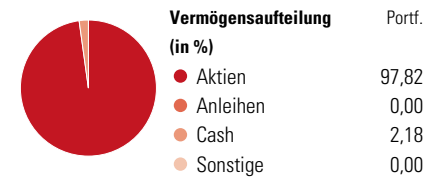
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-5,17	-0,95
5 Jahre	48,39	29,38
10 Jahre	118,93	85,42
Seit Auflage	2.857,80	-

Risikokennzahlen

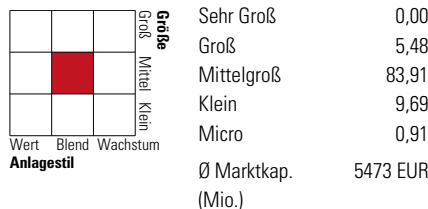
Alpha	-2,12	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	1,00	Std. Abweichung	17,71
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	3,86		

Berechnungsgrundlage 70% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 30% STOXX Europe Small 200 NR EUR (wenn zutreffend)

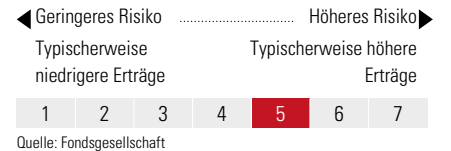
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Konecranes Oyj	Industrie	3,24
SPIE SA	Industrie	2,73
Tate & Lyle PLC	Industrie	2,60
Inchcape PLC	Industrie	2,52
Elis SA	Industrie	2,42
Jet2 PLC Ordinary Shares	Industrie	2,40
Fugro NV	Industrie	2,26
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,22
B&M European Value Retail SA	Industrie	2,19
Smurfit Kappa Group PLC	Industrie	2,15

Positionen Aktien Gesamt: 77
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,96
Rohstoffe	7,65
Konsumgüter zyklisch	13,47
Finanzdienstleistungen	15,38
Immobilien	2,46
Sensibel	41,49
Telekommunikation	3,99
Energie	3,50
Industriewerte	25,04
Technologie	8,96
Defensiv	19,55
Konsumgüter nicht zyklisch	11,34
Gesundheitswesen	3,74
Versorger	4,47

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	18,37
Eurozone	67,99
Europa - ex Euro	13,64
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.