

### 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 vo...

### Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	5,92	2,15
1 Jahr	22,81	29,45
3 Jahre p.a.	9,92	13,82
5 Jahre p.a.	6,99	6,41
10 Jahre p.a.	7,87	7,42
seit Auflage p.a.	10,10	5,45

### Morningstar Kategorie™

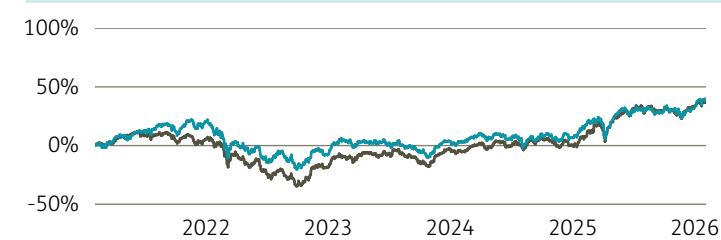
Germany Equity

### ERGO Anlegertyp

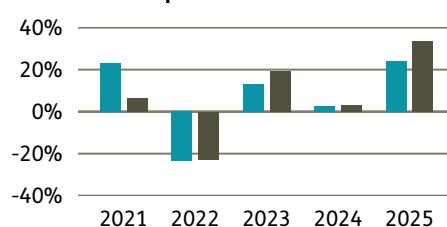
Wachstumsorientiert

### Legende

■ Fonds ■ Peegr.



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	17,89
3 Jahre	15,57
5 Jahre	18,53
10 Jahre	21,37
Seit Auflage	23,64

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,79
Sharpe Ratio	0,45
max. Gewinn	14,85 %
max. Verlust	-13,33 %

### Top Sektoren

	in %
Industrie	37,30
Finanzen	23,90
IT	10,90
Gesundheitswesen	7,50
Grundstoffe	7,00

### Top Länder

	in %
Deutschland	99,80
Weitere Anteile	0,20

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

### Top Anlageklassen

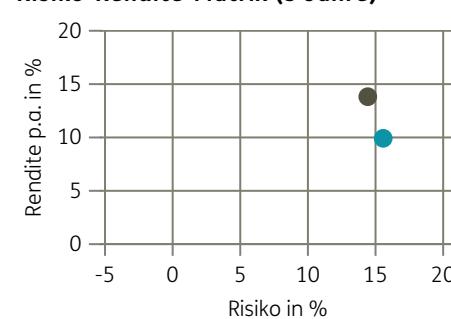
	in %
Aktien	97,20
Weitere Anteile	2,60
Kasse	0,20



### Top Holdings

	in %
Allianz SE	7,90
Siemens Energy AG	7,90
Deutsche Bank	7,40
Airbus SE	6,80
Infineon Technologies AG	4,70
Siemens AG	4,70
SAP SE	4,40
Commerzbank	3,70
Heidelberg Materials AG	2,90
Rheinmetall AG	2,80

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,46%
Website	dws.de	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	663,99 EUR
Auflagedatum	01. Februar 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,20 EUR
Fondsmanager	Philipp Schweneke, Andreas Wendelke...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	DE0009769869		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien