Vermögensmanagement Rendite



Stand: 03.05.2024

Stammdaten	
ISIN	DE000A0MUWV1
Enthaltene Positionen	ca. 10
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	133,33 Mio.
Laufende Kosten	1,36 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,57 %
Rendite 6 Monate	5,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,34 %
Rendite lfd. Jahr	0,72 %
Wertentwicklung 2023	7,42 %
Wertentwicklung 2022	-9,85 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	3,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.29
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,34 %

KISIKOIIIUIKALOI (SKI)						
4	2	2	А	5	6	

Top Positionen	
iShares € Corp Bond 0-3yr ES	12,10 %
iShares € Floating Rate Bond	12,00 %
Lazard High Quality Income B	8,00 %
OptoFlex X	6,50 %
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3y	5,00 %
iShares iBonds Dec 2025 Term	5,00 %
iShares iBonds Dec 2026 Term	4,90 %
GAM Star Cat Bond Institutio	3,50 %
XAIA Credit Basis I	3,00 %
iShares € High Yield Corp Bo	3,00 %
Summe Top-Positionen	63,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, dürfen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Fonds 65,50 %
- Renten 31,80 %
- Kasse 2,70 %

Regionen	
Irland	48,10 %
Deutschland	18,40 %
Luxemburg	9,50 %
Spanien	6,50 %
Italien	6,40 %
Frankreich	5,50 %
Finnland	3,00 %
Weitere Anteile	2,60 %