AL GlobalDynamik

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000DWS29K3
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.11.2020
Fondsvermögen	69,35 Mio.
Laufende Kosten	0,39 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,30 %
Rendite 6 Monate	12,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,97 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,32 %
Wertentwicklung 2023	13,40 %
Wertentwicklung 2022	-16,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,19 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Xtrackers MSCI World ESG UCI...	18,60 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	17,20 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UC...	14,30 %
Xtrackers II EUR Corporate B...	10,70 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	10,50 %
DWS Invest ESG Euro High Yie...	7,50 %
Xtrackers USD Corporate Bond...	6,90 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCI...	4,80 %
Xtrackers MSCI USA Climate T...	2,50 %
Xtrackers MSCI World Climate...	1,10 %
Summe Top-Positionen	94,10 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds vornehmlich in Anteile oder Aktien an anderen Investmentvermögen (beispielsweise börsengehandelte Indexfonds, ETFs (Exchange Traded Funds). Für den Investmentauswahlprozess wird neben dem finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg eines Emittenten auch seine Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (sog. ESG-Kriterien für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance) bewertet und berücksichtigt. Die ESG-Kriterien werden in einem hauseigenen ESG-Rating zusammengefasst, das auf Basis verschiedener ESGDatenanbieter berechnet wird. Der Fonds hält mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentvermögen / ETFs / Investmentfonds, welche ein Mindest-ESG-Fund-Scoring von 50 aufweisen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Fonds 96,20 %
- Kasse 3,80 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.