

Vermögensmanagement Rendite

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | DE000A0MUWV1 |
| Enthaltene Positionen | ca. 10 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 29.10.2007 |
| Fondsvermögen | 156,15 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Performance Fee | ja |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,06 % |
| Rendite 6 Monate | 0,51 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 1,83 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,24 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 1,13 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,41 % |
| Wertentwicklung 2025 | 2,18 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,28 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 1,76 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,21 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -2,59 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| iShares € Corp Bd 0-3yr E... | 8,91 % |
| iShares iBonds Dec 2028Tr... | 4,57 % |
| iShares iBonds Dec 2027Tr... | 4,34 % |
| iShares iBonds Dec 2026Tr... | 4,22 % |
| Italy (Republic OF) 5.271% | 3,95 % |
| OptoFlex X | 3,57 % |
| Ferret UCITS Cat Bd Instl... | 3,50 % |
| Kreditanstalt fuer Wieder... | 2,68 % |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS E... | 2,54 % |
| Xtrackers Target Mat 29 E... | 2,33 % |
| Summe Top-Positionen | 40,60 % |

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



- Anleihen 85,74 %
- Liquidität 10,46 %
- Sonstige 3,80 %

Sektorengewichtung