

Vermögensmanagement Rendite

Stand: 14.04.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWV1
Enthaltene Positionen	ca. 10
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	155,80 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	0,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,58 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,18 %
Rendite lfd. Jahr	0,16 %
Wertentwicklung 2025	2,18 %
Wertentwicklung 2024	3,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,59 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

iShares € Corp Bond 0-3yr ES...	9,00 %
iShares iBonds Dec2028 Term ...	4,70 %
iShares iBonds Dec 2027 Term...	4,40 %
iShares iBonds Dec 2026 Term...	4,30 %
OptoFlex X	3,70 %
Fermat UCITS Cat Bond Fund F...	3,50 %
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	2,50 %
Xtrackers II Target Maturity...	2,00 %
FERI Systematic Market Neutr...	2,00 %
iShares iBonds Dec 2029 Term...	1,50 %
Summe Top-Positionen	37,60 %

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 53,90 %
- Investmentfonds 43,10 %
- Kasse 2,00 %
- Zertifikate 1,00 %