

Vermögensmanagement Rendite

Stand: 21.01.2022

Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWV1
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	142,85 Mio.
Laufende Kosten	1,51 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,36 %
Rendite 6 Monate	1,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,83 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,04 %
Rendite lfd. Jahr	-1,15 %
Wertentwicklung 2021	5,07 %
Wertentwicklung 2020	-2,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.53
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,94 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

OptoFlex X	8,10 %
Deka DAX® UCITS ETF	5,50 %
Lazard Scandinavian High Qua...	5,10 %
XAIA Credit Basis II I	5,00 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF ...	4,50 %
GREIFF "special situations" ...	4,20 %
Candriam Bonds Global Inflat...	4,10 %
iShares China CNY Bond UCITS...	4,00 %
Jupiter Dynamic Bond Fund Cl...	4,00 %
IP Bond-Select I	4,00 %
Summe Top-Positionen	48,50 %

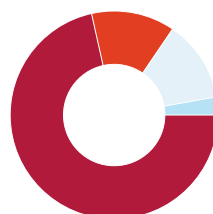
Anlageschwerpunkt

Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen, Wandel-schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indextifikate, Geldmarktinstrumente, Derivate sowie Investmentanteile, Immobilienfondsanteile und Dach-Fonds mit zusätzlichen Risiken (Dach-Hedge-fonds) investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Fonds	71,50 %
Kasse	13,00 %
Renten	12,70 %
Weitere Anteile	2,80 %

Regionen

Luxemburg	36,40 %
Irland	28,50 %
Deutschland	13,60 %
Weitere Anteile	12,90 %
Frankreich	4,50 %
Italien	2,60 %
Spanien	1,50 %