

Stammdaten	
ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,51 Mrd.
Laufende Kosten	1,56 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,25 %
Rendite 6 Monate	1,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,92 %
Rendite lfd. Jahr	0,49 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %
Wertentwicklung 2023	5,84 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,79 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 39,30 %
- Staatsanleihen 29,50 %
- Kasse 12,20 %
- Unternehmensanleihen 9,70 %
- Gold 8,00 %
- Alternative Investments 1,30 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	29,70 %	Gesundheitswesen	7,30 %
USA	29,00 %	Finanzen	6,50 %
Deutschland	21,80 %	IT	5,40 %
Frankreich	7,60 %	Kommunikationsdienst...	4,90 %
Irland	3,00 %	Industrie	3,50 %
Niederlande	2,70 %	Versorger	2,40 %
Schweiz	1,70 %	Dauerhafte Konsumgüt...	1,60 %
Italien	1,60 %	Grundstoffe	1,40 %
Japan	1,50 %	Immobilien	1,20 %
Luxemburg	1,40 %	Hauptverbrauchsgüter	1,10 %