

Stand: 20.12.2024

Dachfonds | Global DWS Vermögensmandat-Dynamik

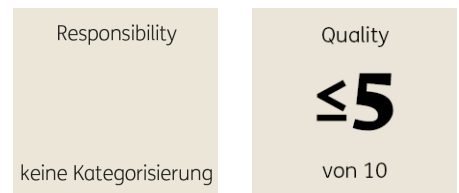
Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden dabei in chancenreiche und schwankungsintensivere Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) investi...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

ERGO Category / Score (30.09.2024)



Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

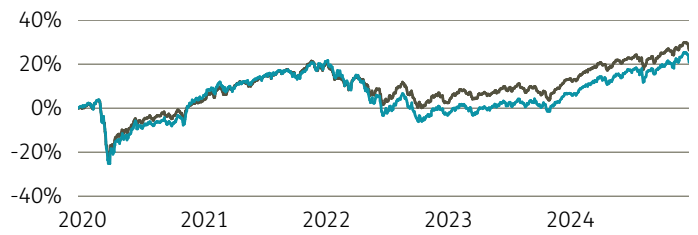
Ertragsorientiert

Legende

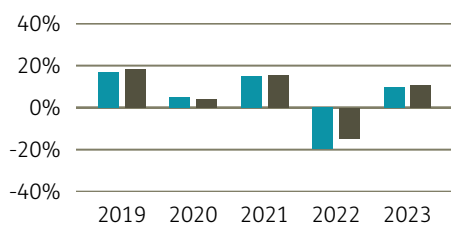
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	13,10	11,45
1 Jahr	13,10	11,92
3 Jahre p.a.	0,69	2,58
5 Jahre p.a.	3,86	4,79
10 Jahre p.a.	3,89	4,91
seit Auflage p.a.	3,08	3,29



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,89
3 Jahre	10,09
5 Jahre	11,70
10 Jahre	10,50
Seit Auflage	9,59

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,98
Sharpe Ratio	-0,18
max. Gewinn	15,96 %
max. Verlust	-14,11 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

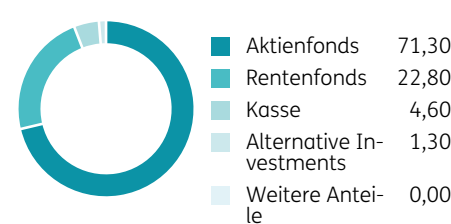
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

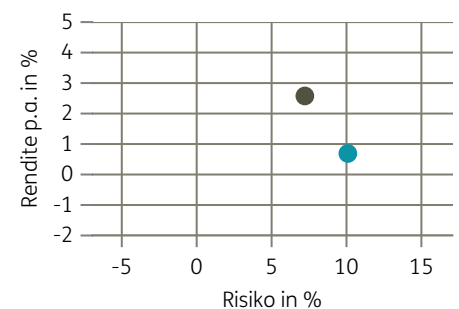
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Xtrackers MSCI World Swap UC...	19,50
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	14,70
iShares Core MSCI Europe UCL...	12,60
Xtrackers MSCI Europe UCITS ...	9,90
Xtrackers MSCI USA Swap UCIT...	8,60
Xtrackers II ESG Eurozone Go...	5,20
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	5,00
Deutsche Global Liquidity Se...	4,60
Xtrackers II EUR Corporate B...	3,90
DWS Invest Euro Corporate Bo...	2,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,05%
Website	dws.de	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	157,38 EUR
Auflegedatum	01. Oktober 2007	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,16 EUR
Fondsmanager	Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU0309483781		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien