

Stand: 28.3.2025

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) investiert...

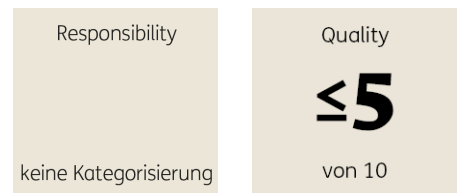
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

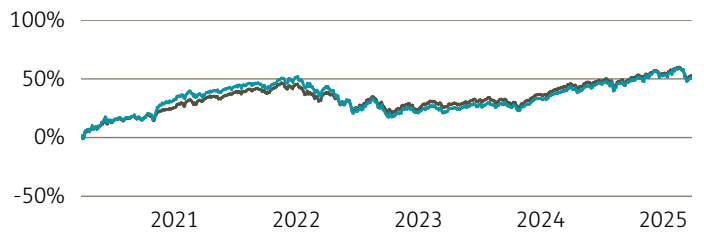
Ertragsorientiert

Legende

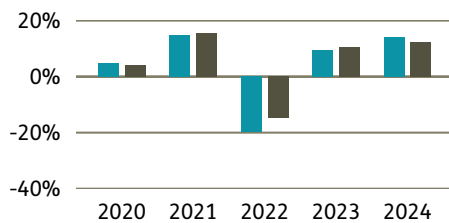
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | -1,36 | -1,69 |
| 1 Jahr | 5,23 | 3,75 |
| 3 Jahre p.a. | 1,80 | 3,18 |
| 5 Jahre p.a. | 8,08 | 8,62 |
| 10 Jahre p.a. | 2,61 | 3,73 |
| seit Auflage p.a. | 3,01 | 3,19 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 9,85 |
| 3 Jahre | 9,81 |
| 5 Jahre | 10,19 |
| 10 Jahre | 10,49 |
| Seit Auflage | 9,59 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,00 |
| Sharpe Ratio | -0,06 |
| 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

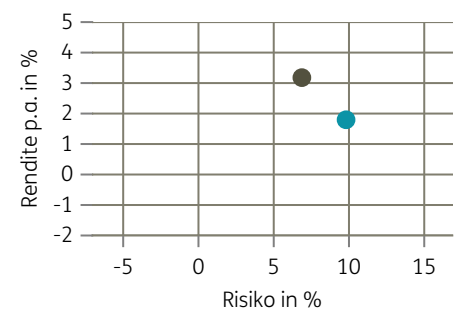
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|-------|
| Xtrackers MSCI World Swap UC... | 15,20 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS... | 12,60 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ... | 10,40 |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCIT... | 8,60 |
| iShares Core MSCI Europe UCI... | 7,90 |
| Xtrackers II EUR Corporate B... | 5,60 |
| DWS Invest Euro Corporate Bo... | 5,30 |
| Xtrackers II ESG Eurozone Go... | 5,00 |
| Xtrackers MSCI Emerging Mark... | 4,00 |

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 (28. Mär 2025) | 153,94 EUR |
| Aufledgedatum | 01. Oktober 2007 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 2,26 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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien