

Vermögensmanagement Rendite

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWV1
Enthaltene Positionen	ca. 420
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	145,74 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	ja

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,66 %
Rendite 6 Monate	2,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,59 %
Rendite lfd. Jahr	1,69 %
Wertentwicklung 2020	-2,46 %
Wertentwicklung 2019	2,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,14
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,84 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Bund anl.V.20/30	8,50 %
Italy 18/01.02.28	2,50 %
France O.A.T. 11/25.10.27	2,50 %
KfW 16/12.10.21 MTN	2,00 %
Spain 18/30.04.28	1,50 %

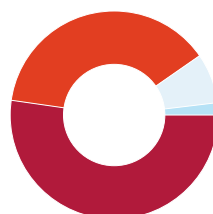
Anlageschwerpunkt

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, Indexzertifikate, Geldmarktinstrumente, Derivate sowie Investmentanteile, Immobilienfondsanteile und Dach-Fonds mit zusätzlichen Risiken (Dach-Hedge-fonds) investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Rentenfonds	52,27 %
Aktienfonds	38,07 %
gemischte Fonds	7,76 %
Indexfonds	1,90 %