AL GlobalDynamik

Stand: 26.07.2024



Stammdaten	
ISIN	DE000DWS29K3
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.11.2020
Fondsvermögen	70,18 Mio.
Laufende Kosten	0,39 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	4,15 %			
Rendite 6 Monate	7,42 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	13,94 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	2,88 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	-			
Rendite lfd. Jahr	9,14 %			
Wertentwicklung 2023	13,40 %			
Wertentwicklung 2022	-16,60 %			

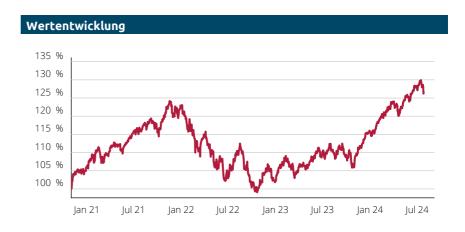
Risikokennzahlen				
Volatilität 3 Jahre	9,82 %			
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.12			
Max. Verlust in Monaten	3			
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,19 %			

KISIKOINDIKACOF (SKI)						
4	2	2	А	E	6	7
		.	4	Э	O	

Top Positionen	
Xtrackers MSCI World ESG UCI	17,50 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS	16,00 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UC	14,70 %
Xtrackers II EUR Corporate B	11,50 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark	10,40 %
DWS Invest ESG Euro High Yie	8,10 %
Xtrackers USD Corporate Bond	7,40 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCI	4,60 %
Xtrackers MSCI USA Climate T	2,50 %
Xtrackers MSCI Europe Climat	1,50 %
Summe Top-Positionen	94,20 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds vornehmlich in Anteile oder Aktien an anderen Investmentvermögen (beispielsweise börsengehandelte Indexfonds, ETFs (Exchange Traded Funds). Für den Investmentauswahlprozess wird neben dem finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg eines Emittenten auch seine Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (sog. ESG-Kriterien für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance) bewertet und berücksichtigt. Die ESG-Kriterien werden in einem hauseigenen ESG-Rating zusammengefasst, das auf Basis verschiedener ESGDatenanbieter berechnet wird. Der Fonds hält mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentvermögen / ETFs / Investmentfonds, welche ein Mindest-ESG-Fund-Scoring von 50 aufweisen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen.



Vermögensaufteilung



- Fonds 96,90 %
- Kasse 3,10 %