

# Vermögensmanagement Chance

Stand: 29.10.2024



Alte Leipziger  
ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWU3
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	165,24 Mio.
Laufende Kosten	1,97 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,54 %
Rendite 6 Monate	7,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,97 %
Rendite lfd. Jahr	-2,20 %
Wertentwicklung 2023	12,61 %
Wertentwicklung 2022	-15,29 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.19
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,74 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Top Positionen

iShares MSCI USA ESG Enhance...	19,30 %
US EquityFlex X	17,90 %
iShares MSCI Europe ESG Enha...	10,60 %
FERI Systematic Global Equit...	10,30 %
iShares MSCI World Health Ca...	9,30 %
Vanguard EUR Eurozone Govern...	7,90 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ES...	4,80 %
iShares Core MSCI Japan IMI ...	4,80 %
Pictet-Short-Term Money Mark...	3,50 %
Xtrackers II US Treasuries U...	2,00 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>90,40 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere, Fonds, Geldmarktinstrumente und Derivate. Das Fondsmanagement investiert themenorientiert und global. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Fonds 90,90 %
- Geldmarkt 3,50 %
- Weitere Anteile 3,50 %
- Kasse 2,10 %

## Regionen

Irland	62,30 %
Luxemburg	33,60 %
Weitere Anteile	2,10 %
USA	2,00 %