

# Vermögensmanagement Chance

Stand: 20.01.2025



Alte Leipziger  
ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWU3
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	173,66 Mio.
Laufende Kosten	1,97 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,60 %
Rendite 6 Monate	7,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,87 %
Rendite lfd. Jahr	-2,20 %
Wertentwicklung 2024	18,20 %
Wertentwicklung 2023	12,61 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,12 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

## Top Positionen

US EquityFlex X	18,40 %
iShares MSCI USA ESG Enhance...	17,70 %
Xtrackers MSCI World ESG Scr...	16,80 %
FERI Systematic Global Equit...	10,70 %
iShares MSCI Europe ESG Enha...	9,80 %
Amundi MSCI World II UCITS E...	6,10 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	4,20 %
iShares Core MSCI Japan IMI ...	4,10 %
iShares S&P SmallCap 600 UCI...	3,90 %
Invesco Mark. II plc - CoinS...	3,60 %
Summe Top-Positionen	95,30 %

## 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 97,30 %
- Kasse 2,70 %