

Stammdaten

ISIN	LU0397221945
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.11.2008
Fondsvermögen	614,42 Mio.
Laufende Kosten	0,71 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,83 %
Rendite 6 Monate	0,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,24 %
Rendite lfd. Jahr	-1,83 %
Wertentwicklung 2024	11,44 %
Wertentwicklung 2023	11,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,42 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Xtrackers II ESG EUR Corpora...	19,84 %
Xtrackers MSCI AC World ESG ...	15,24 %
Xtrackers MSCI World Value U...	10,17 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporat...	9,91 %
Xtrackers ESG USD Emerging M...	6,93 %
Xtrackers USD Corporate Bond...	5,92 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone ...	5,86 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF...	5,04 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS...	4,73 %
Summe Top-Positionen	83,64 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwachsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

