DWS VERMÖGENSMANDAT-DEFENSIV

Multi-Manager-Fonds

Datum: 19.04.2024

Anteilspreis: 99,60 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,4	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.

STAMMDATEN

ISIN	LU0309482544
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	01.10.2007
Fondsvermögen	105,58 Mio. EUR
Fondsmanager	Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,560 %
Transaktionskosten	0,130 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,450 %

* 12.02.2024

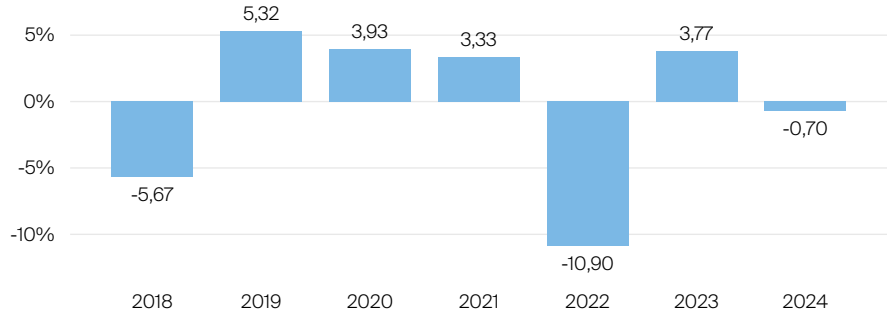
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

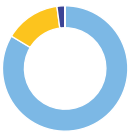


Fonds: DWS Vermögensmandat-Defensiv

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,70 %	3,81 %	-1,63 %	2	-1,56
3 Monate	-	0,36 %	3,93 %	-1,63 %	2	-0,47
6 Monate	-	5,52 %	4,17 %	-1,63 %	2	1,52
1 Jahr	3,18 %	3,19 %	3,93 %	-3,60 %	3	-0,18
3 Jahre	-2,08 %	-6,11 %	3,57 %	-13,38 %	6	-0,94
5 Jahre	-0,06 %	-0,29 %	4,02 %	-13,38 %	6	-0,17
10 Jahre	-0,22 %	-2,20 %	3,35 %	-13,38 %	6	-0,12
seit Auflage	0,48 %	8,25 %	3,81 %	-13,38 %	6	-0,05

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Fonds 83,80 %
- Renten 14,30 %
- Geldmarkt 2,00 %
- Kasse -0,10 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Xtrackers II EUR Corporate Bon...	19,80 %
Xtrackers II Eurozone Governme...	19,50 %
DWS Invest Euro Corporate Bond...	13,90 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate ...	5,10 %
Xtrackers MSCI World Swap UCIT...	4,60 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.