

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Stand: 31.12.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU0087412390
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.04.1998
Fondsvermögen	559,97 Mio.
Laufende Kosten	1,42 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	2,22 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,89 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,50 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,09 %
Rendite lfd. Jahr	2,22 %
Rendite 2024	6,29 %
Rendite 2023	3,23 %
Rendite 2022	-6,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,26
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,79 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen

Spain 23/31.05.2029	5,50 %
Netherlands 21/15.01.29	5,50 %
Germany 16/15.08.26	5,40 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029	4,00 %
Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032	3,30 %
TUI 24/15.03.2029 Reg S	3,30 %
Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33	2,70 %
US Treasury 25/30.04.2030	2,00 %
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN	1,90 %
Fortum 19/27.02.26 MTN	1,80 %
Summe Top-Positionen	35,40 %

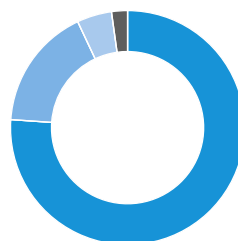
Anlageschwerpunkt

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Renten 76,10 %
Aktien 16,90 %
Kasse 4,80 %
Weitere Anteile 2,20 %

Regionen

Deutschland	26,50 %
USA	19,00 %
Spanien	6,40 %
Niederlande	6,40 %
Mexiko	4,00 %
Italien	3,60 %
Japan	3,60 %
Polen	3,60 %
Finnland	3,60 %
Schweden	2,70 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	83,40 %
Finanzsektor	3,90 %
Industrie	2,80 %
Informationstechnologie	2,40 %
Grundstoffe	1,80 %
Kommunikationsdienstleist.	1,40 %
Dauerhafte Konsumgüter	1,30 %
Versorger	1,20 %
Gesundheitswesen	1,20 %
Immobilien	0,60 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.