DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Stand: 31.01.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0087412390
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.04.1998
Fondsvermögen	725,25 Mio.
Laufende Kosten	1,44 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
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.	2,38 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,11 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,08 %
Rendite lfd. Jahr	0,50 %
Rendite 2023	3,23 %
Rendite 2022	-6,33 %
Rendite 2021	2,57 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,28
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,96 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

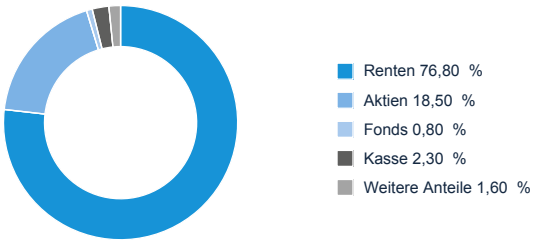
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen	
US Treasury 18/15.02.28	5,90 %
Wi Treasury Sec. 22/15.03.25	4,60 %
Fortum 19/27.02.29 MTN	4,30 %
TUI 21/16.04.28 Cv	2,70 %
European Investment Bank 20/19.06.24 MTN	2,60 %
United States of America 22/05.15.32	2,40 %
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S	2,20 %
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S	2,10 %
Italy B.T.P. 15/01.03.32	1,90 %
K+S 18/18.07.24	1,80 %
Summe Top-Positionen	**30,50 %**

Regionen	
USA	32,40 %
Deutschland	23,30 %
Weitere Anteile	16,60 %
Italien	8,20 %
Finnland	6,40 %
Irland	3,50 %
Japan	3,00 %
Schweiz	2,80 %
Schweden	1,90 %
Norwegen	1,90 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	82,30 %
Finanzsektor	6,90 %
Informationstechnologie	3,10 %
Gesundheitswesen	2,70 %
Versorger	1,50 %
Grundstoffe	1,40 %
Industrie	0,80 %
Energie	0,70 %
Kommunikationsdienstleist.	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.