

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Stand: 28.02.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0087412390
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.04.1998
Fondsvermögen	626,24 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.	7,27 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,00 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,38 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,85 %
Rendite lfd. Jahr	1,62 %
Rendite 2024	6,29 %
Rendite 2023	3,23 %
Rendite 2022	-6,33 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,56 %

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	
Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034	5,20 %
US Treasury 18/15.02.28	4,50 %
ITALY 3.35% 01/03/2035	3,10 %
TUI 24/15.03.2029 Reg S	3,00 %
United States of America 22/05.15.32	2,70 %
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S	2,40 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029	2,00 %
Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032	2,00 %
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN	1,70 %
Kfz 21/01.10.26	1,70 %
Summe Top-Positionen	28,30 %

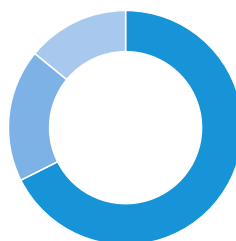
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Renten 67,60 %
 ■ Aktien 18,30 %
 ■ Kasse 14,10 %
 ■ Weitere Anteile 0,00 %

Regionen	
USA	26,00 %
Deutschland	21,90 %
Italien	10,60 %
Schweiz	3,60 %
Japan	3,40 %
Finnland	2,40 %
Schweden	2,10 %
Mexiko	2,00 %
China	1,70 %
Norwegen	1,50 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	82,80 %
Finanzsektor	6,80 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,20 %
Informationstechnologie	2,20 %
Grundstoffe	2,10 %
Industrie	1,80 %
Energie	0,80 %
Kommunikationsdienstleist.	0,70 %
Gesundheitswesen	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.