DWS Vorsorge AS (Dynamik)

DE0009769885
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Es müssen mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. Bis zu 15% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden.

Stammdaten

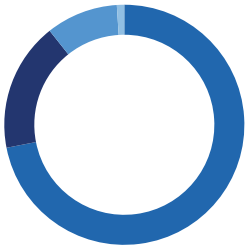
Fondskategorie	Mischfonds
KVG	DWS Investment GmbH
Laufende Kosten	0,92% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	06.11.1998
Fondsvolumen	217,2 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	3

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	5,67%	11,97%	4,25% p.a.	5,90% p.a.	5,25% p.a.
Volatilität	-	6,75%	8,96% p.a.	10,30% p.a.	9,64% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,18	0,31	0,50	0,52
max. Drawdown	-	-5,02%	-17,13%	-23,67%	-23,67%

Anlageklassen



Aktien	72,00%
Renten	17,40%
Geldmarkt	9,70%
Kasse	1,00%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory	9,70%
Microsoft	2,30%
ASML NV	1,70%
Apple	1,50%
Alphabet Inc A	1,30%
Nvidia	1,30%
Vinci SA	1,10%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

USA	30,00%
Frankreich	8,20%
Deutschland	5,00%
Vereinigtes Königreich	5,00%
Japan	4,90%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie	13,30%
Finanzsektor	10,20%
Dauerhafte Konsumgüter	10,20%
Industrie	10,10%
Gesundheitswesen	8,20%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.