Depotmodell Balance bzw. Einkommen & Wachstum

Gemanagte Fondsanlage
Stand: 30.04.2024

Anlageziel

Beim Depotmodell Balance bzw. beim Depotmodell Einkommen & Wachstum handelt es sich um ein ausgewogen gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 60%. Die Allokation im Portfolio erfolgt mittels Anlage in Anteilen an in- und ausländischen Investmentfonds (z.B. Aktienfonds und Rentenfonds). Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei moderaten Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

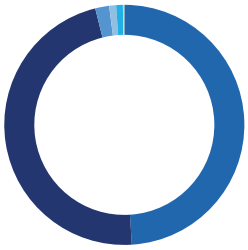
Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	1,22% p.a.
Auflagedatum	31.12.1994
Währung	EUR

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit 12/94
Performance p.a.	3,91%	10,47%	1,10% p.a.	3,49% p.a.	5,35% p.a.
Performance (kumuliert)	3,91%	10,50%	3,34%	18,73%	361,73%
Volatilität	-	5,94%	7,70% p.a.	8,24% p.a.	8,03% p.a.

Anlageklassen



Aktien	49,02%
Anleihen	47,12%
Kasse	1,88%
Sonstiges	0,93%
Geldmarkt	0,90%
Geldmarktfonds	0,19%

Top Holdings

DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	32,82%
DWS ESG Akkumula LC	25,24%
DWS Invest ESG Top Euroland LC	12,44%
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	11,10%
DWS ESG Top Asien LC	8,92%
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC	4,77%
DWS Top Dividende LD	4,72%

Top Regionen

Amerika	23,70%
Deutschland	11,48%
Frankreich	10,01%
Niederlande	6,14%
Japan	4,87%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	21,99%
Finanzsektor	20,70%
Dauerhafte Konsumgüter	14,21%
Gesundheitswesen	11,57%
Kommunikationsservice	10,86%

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. Für gemanagte Depotmodelle gilt: 1) die Größen „Anlageklassen", „Top Regionen", „Top Sektoren", sowie „Währungen" werden auf einer vereinfachten Datengrundlage hergeleitet in dem Sinne, als dass in die Berechnung lediglich die zehn größten Investitionsschwerpunkte der jeweiligen Fonds eingehen. Darüber hinaus sind die Angaben bei diesen Größen nur als approximativ zu verstehen, da in die Berechnung unterschiedliche Datenzulieferungszeitpunkte der Zielfonds eingehen. 2) Darstellungen zu Kennzahlen und Wertentwicklungen von gemanagten Depotmodellen basieren auf monatlich aktualisierter Datenbasis. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.