Depotmodell Dynamik

Gemanagte Fondsanlage
Stand: 30.04.2024

ZURICH

Anlageziel

Beim Depotmodell Dynamik handelt es sich um ein risikoorientiertes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 100%. 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 voraussichtlich sehr hohen Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

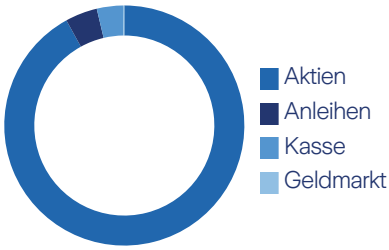
Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	1,46% p.a.
Auflagedatum	31.07.2003
Währung	EUR

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit 07/03
Performance p.a.	7,50%	15,47%	4,54% p.a.	7,41% p.a.	7,06% p.a.
Performance (kumuliert)	7,50%	15,52%	14,27%	43,00%	311,96%
Volatilität	-	8,73%	10,61% p.a.	12,26% p.a.	12,42% p.a.

Anlageklassen



Top Holdings

DWS ESG Akkumula LC	51,94%
DWS Invest ESG Top Euroland LC	29,20%
DWS ESG Top Asien LC	14,35%
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	4,51%

Top Regionen

Amerika	31,63%
Deutschland	12,40%
Frankreich	9,86%
Japan	7,93%
Niederlande	7,36%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	22,92%
Finanzsektor	20,73%
Dauerhafte Konsumgüter	15,15%
Gesundheitswesen	11,22%
Kommunikationsservice	11,20%

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.