Gothaer Comfort Ertrag T

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 18.04.2024

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dazu kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Fonds und Gemischte Fonds, bis zu 100% in Renten- und Mischfonds, bis zu 30% in Aktienfonds und bis zu 25% in offene Immobilienfonds investiert werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	DWS0RW
ISIN:	DE000DWS0RW5
Auflagedatum:	19. Mai 2008
Fondsvolumen:	204,21 Mio. EUR (29.02.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	127,62
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (18.04.2024)

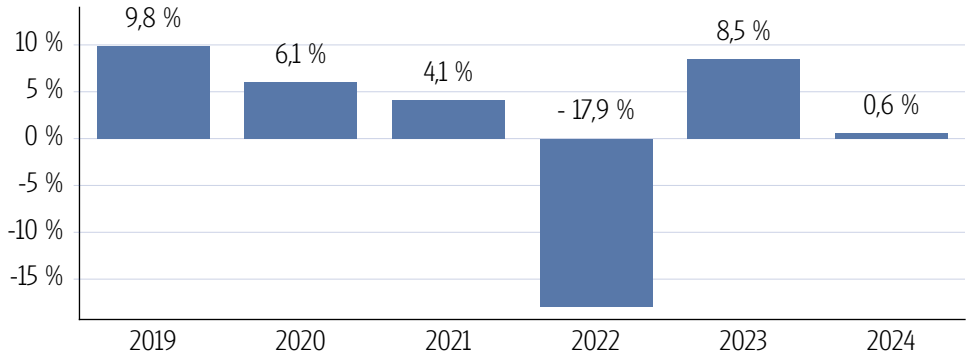
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,73 %	1,57 %	7,38 %	0,55 %	7,56 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-2,57 %	0,89 %	1,01 %	1,84 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-7,53 %	4,55 %	10,54 %	33,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.04.2024)

18.04.19-18.04.20	18.04.20-18.04.21	18.04.21-18.04.22	18.04.22-18.04.23	18.04.23-18.04.24
2,89 %	9,88 %	-5,01 %	-9,50 %	7,56 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Gothaer Comfort Ertrag T

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 18.04.2024

Kennzahlen

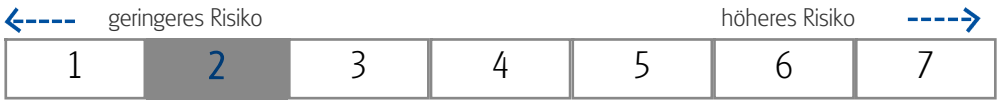
Volatilität	
1 Jahr	+4,35 %
3 Jahre	+4,89 %
5 Jahre	+4,76 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,86
3 Jahre	-0,79
5 Jahre	0,06
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,1 %
3 Jahre	-19,0 %
5 Jahre	-19,0 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,97 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,03 %
Laufende Kosten:	1,23 % (02.10.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

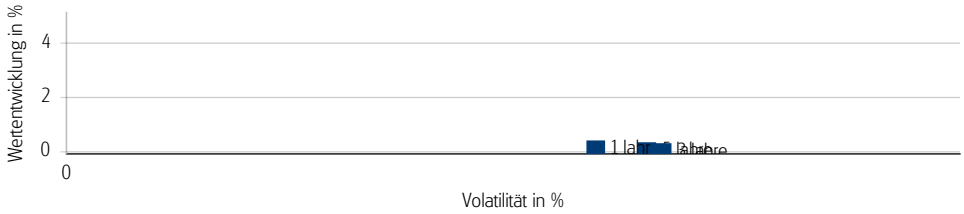
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 02.10.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (18.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Investmentfonds	100,00 %

Top 5 Holdings (29.02.2024)

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	5,64 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	5,52 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund USD Acc	5,48 %
Morgan Stanley Global Sustain Fund Z USD	5,27 %
CT (Lux) Global Focus Fund IE EUR acc	5,01 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.