# **DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC**

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

# **Anlageziel**

Der aktiv gemanagte Fonds erwirbt schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessenen Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen.

### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

WKN: 974515

ISIN: LU0087412390 Auflagedatum: 30. April 1998 Fondsvolumen: 574,56 Mio. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater: Dr. Jens Ehrhardt

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 144,56

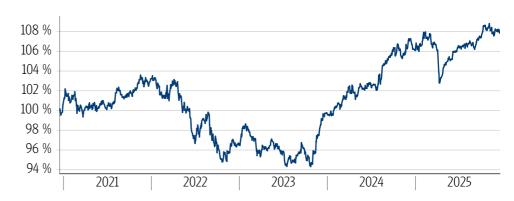
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Juli -

escnaftsjanr: 01. juli -30. juni

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

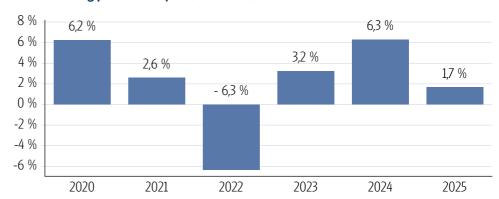
## **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,03 %	0,47 %	1,78 %	1,66 %	1,03 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,79 %	1,52 %	2,08 %	3,83 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
11,83 %	7,82 %	22,90 %	182,73 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
2,93 %	-6,33 %	3,16 %	7,29 %	

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

# DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

V	0	lati	lität

1 Jahr +3,34 % 3 Jahre +3,53 % 5 Jahre +3,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,33 3 Jahre 0,23 5 Jahre -0,03

Maximaler Verlust

1 Jahr -4,8 % 3 Jahre -4,8 % 5 Jahre -9,0 %

## Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 2 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

All-In-Fee p.a.:

Max. Depotbankvergütung p.a.:

Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige

Erfolgsabhängige Vergütung:

1.30 %

# -

1,42 % (10.11.2025)

# 0,00

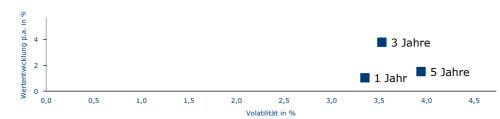
## SRI

## **RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 10.11.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

## Anlagevermögen (31.10.2025)

Renten		/3,50 %
Aktien		17,40 %
Kasse	_	4,70 %
Geldmarkt	_	4,40 %

## Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Weitere Anteile		82,80 %
Informationstechnologie	_	4,70 %
Finanzsektor	-	3,40 %
Versorger		2,50 %
Immobilien		1,90 %

## Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

Deutschland	27,50 %
USA	18,80 %
Spanien	6,50 %
Niederlande	5,70 %

## Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

EUR		67,70 %
USD		19,80 %
MXN	_	3,40 %
PLN	_	3,30 %
KRW		3,10 %

#### Rechtliche Hinweise

Finnland

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG 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 irttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

3,50 %