

### 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:                               | WV-Fonds/ Global/<br>Multi-Asset/Defensiv |
| WKN:  | 974515                                    |
| ISIN:   | LU0087412390                              |
| Auflagedatum:                                 | 30. April 1998                            |
| Fondsvolumen:                                 | 613,98 Mio. EUR<br>(31.10.2024)           |
| Kapitalverwaltungs-<br>gesellschaft:          | DWS Investment S.A.                       |
| Fondsmanager/<br>Anlageberater:               | Dr. Jens Ehrhardt                         |
| Vertrieb:                                     | -   |
| Sitzland:                                     | Luxemburg                                 |
| Fondswährung:                                 | EUR                                       |
| Rücknahmepreis:                               | 143,75                                    |
| Ertragsverwendung:                            | Thesaurierend                             |
| Geschäftsjahr:                                | 01. Juli -<br>30. Juni                    |
| Transparenz-<br>verordnung (EU)<br>2019/2088: | Art. 8 TVO ESG<br>Merkmale                |

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

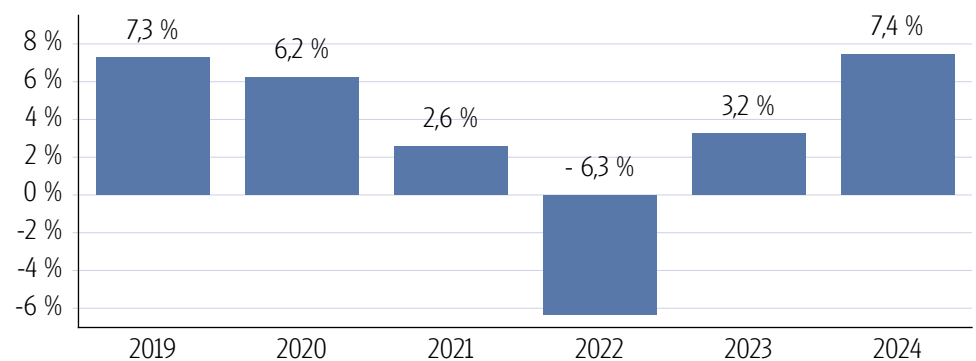
#### Indexierte Wertentwicklung (12.12.2024)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (12.12.2024)

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 1,38 %       | 1,74 %       | 4,77 %        | 7,44 %            | 8,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |        |
| 1,32 %       | 2,60 %       | 2,36 %        | 3,96 %            |        |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |        |
| 4,03 %       | 13,74 %      | 26,33 %       | 181,15 %          |        |

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (12.12.2024)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (12.12.2024)

| 12.12.19-<br>12.12.20 | 12.12.20-<br>12.12.21 | 12.12.21-<br>12.12.22 | 12.12.22-<br>12.12.23 | 12.12.23-<br>12.12.24 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5,95 %                | 3,19 %                | -6,40 %               | 2,64 %                | 8,28 %                |

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

