

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Fonds-Fakten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fondskategorie: | Wertsicherungsfonds/ Global/ Multi-Asset |
| WKN: | DWS0DC |
| ISIN: | LU0275643053 |
| Auflegedatum: | 14. September 2009 |
| Fondsvolumen: | 1,10 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager/Anlageberater: | Andreas Engesser |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 139,88 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

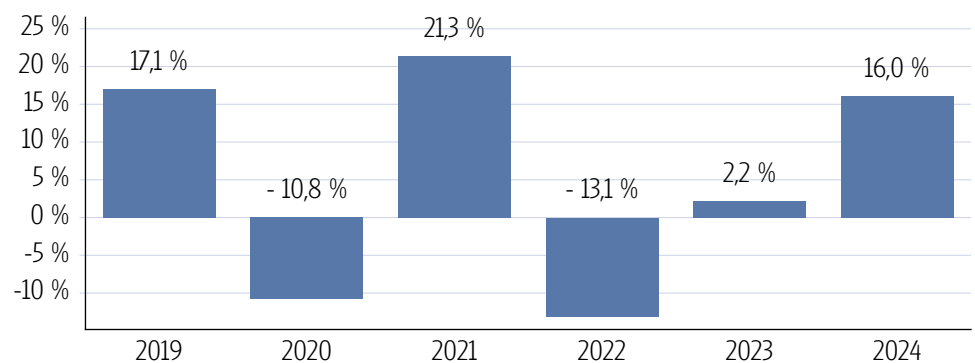
Indexierte Wertentwicklung (27.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.12.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| -2,15 % | 4,03 % | 8,26 % | 16,03 % | 16,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 1,47 % | 2,13 % | 1,96 % | 2,22 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 4,47 % | 11,13 % | 21,42 % | 39,88 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.12.2024)

| 27.12.19-27.12.20 | 27.12.20-27.12.21 | 27.12.21-27.12.22 | 27.12.22-27.12.23 | 27.12.23-27.12.24 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -11,65 % | 20,40 % | -11,82 % | 1,69 % | 16,52 % |

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

Kennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +7,68 % |
| 3 Jahre | +8,66 % |
| 5 Jahre | +8,85 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,62 |
| 3 Jahre | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,11 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -3,8 % |
| 3 Jahre | -16,2 % |
| 5 Jahre | -18,1 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | 2 |
| 5 Jahre | 2 |

Fonds-Konditionen

| | |
|-------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,80 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 1,85 % (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

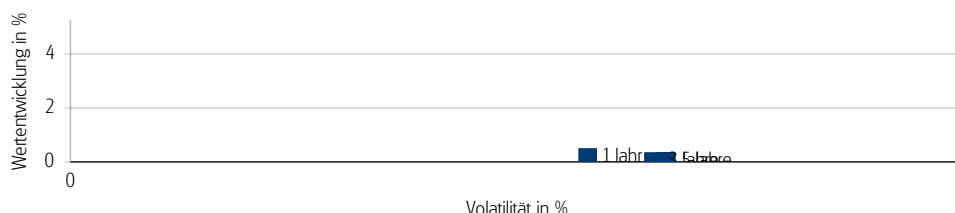
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 29.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (27.12.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 94,30 % |
| Geldmarkt | 3,20 % |
| Fonds | 1,70 % |
| Kasse | 0,70 % |
| Weitere Anteile | 0,10 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2024)

| | |
|----------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 18,40 % |
| Gesundheitswesen | 16,30 % |
| Finanzsektor | 14,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter | 10,80 % |

Top 5 Länderverteilung (31.10.2024)

| | |
|-------------|---------|
| USA | 60,70 % |
| Japan | 8,70 % |
| Deutschland | 5,80 % |
| Schweiz | 3,90 % |
| Spanien | 3,50 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

| | |
|-----|---------|
| USD | 60,30 % |
| EUR | 19,90 % |
| JPY | 8,90 % |
| CHF | 3,90 % |
| SGD | 2,10 % |

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.