

Stand: 31.03.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008474230
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	14.09.1994
Fondsvermögen	2,19 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating*	4 (5)

*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	2,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,55 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,99 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,97 %
Rendite lfd. Jahr	0,39 %
Rendite 2025	2,76 %
Rendite 2024	4,21 %
Rendite 2023	3,81 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	0,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	2,44
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-0,08 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

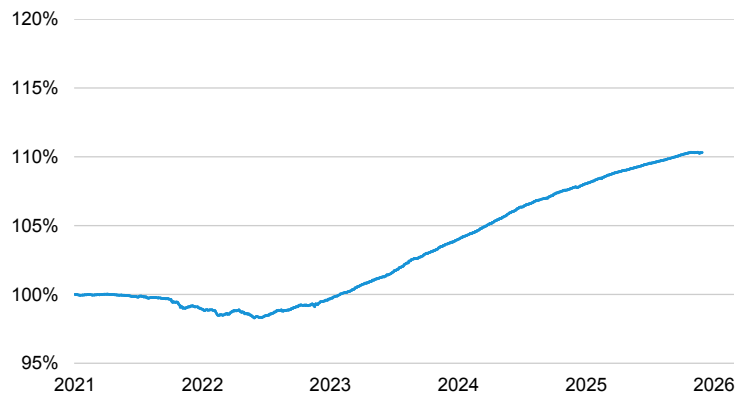
**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
ING Groep 20/26.05.31 MTN	2,10 %
Areal Bank 24/29.05.2026 MTN 5/2026	2,00 %
Syngenta Finance 20/16.04.26 MTN	2,00 %
Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN	2,00 %
AIB Group 20/30.05.31 MTN	1,90 %
Siemens Energy 23/05.04.2026	1,80 %
Westpac Banking 21/13.05.31	1,60 %
Société Générale 21/30.06.31 MTN	1,40 %
Land Baden-Wuerttemberg 25/22.01.2029	1,40 %
ArcelorMittal 22/26.09.2026 MTN	1,30 %
Summe Top-Positionen	17,50 %

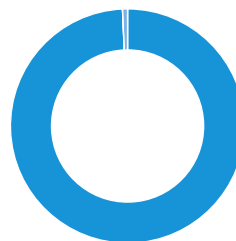
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Renten 99,30 %
■ Weitere Anteile 0,70 %

Regionen	
Deutschland	15,40 %
Frankreich	13,70 %
Italien	9,40 %
USA	7,60 %
Niederlande	7,10 %
Kanada	5,80 %
Schweden	5,00 %
Australien	4,90 %
Irland	4,80 %
Vereinigtes Königreich	4,80 %

Ratings	
BBB	44,60 %
A	39,70 %
AA	12,60 %
BB	2,20 %
AAA	0,90 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.