

DWS Concept DJE Alpha Ren- ten Global LC

Stand: 30.04.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0087412390
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.04.1998
Fondsvermögen	629,74 Mio.
Laufende Kosten	1,42 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	5,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	0,47 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,25 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,32 %
Rendite lfd. Jahr	1,75 %
Rendite 2023	3,23 %
Rendite 2022	-6,33 %
Rendite 2021	2,57 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,22
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,96 %

Risiko- & Ertragsprofil***

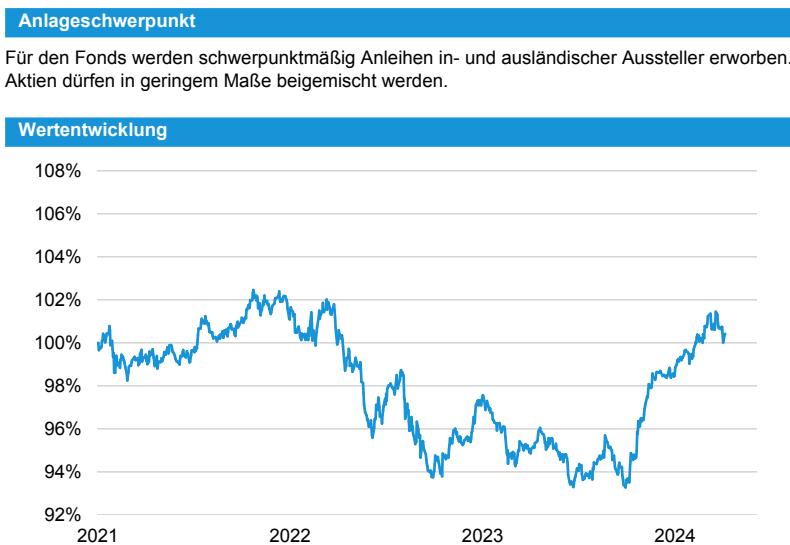
Diagram illustrating the relationship between risk and return:

- Left side: **geringeres Risiko** (lower risk) is associated with **potenziell geringerer Ertrag** (potentially lower return).
- Right side: **höheres Risiko** (higher risk) is associated with **potenziell höherer Ertrag** (potentially higher return).

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

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

Top Positionen	
US Treasury 18/15.02.28	6,10 %
Wi Treasury Sec. 22/15.03.25	3,80 %
TUI 24/15.03.2029 Reg S	2,90 %
European Investment Bank 20/19.06.24 MTN	2,80 %
United States of America 22/05.15.32	2,50 %
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S	2,20 %
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S	2,10 %
K+S 18/18.07.24	1,90 %
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN	1,70 %
Kfw 21/01.10.26	1,60 %
Summe Top-Positionen	27,60 %



Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	28,90 %
Weitere Anteile	25,10 %
Deutschland	23,40 %
Italien	6,10 %
Irland	5,20 %
Japan	3,80 %
Schweden	2,10 %
Finnland	2,10 %
Schweiz	1,70 %
Dänemark	1,60 %

Sektorenengewichtung	
Weitere Anteile	84,90 %
Finanzsektor	5,40 %
Grundstoffe	2,10 %
Versorger	1,90 %
Gesundheitswesen	1,40 %
Dauerhafte Konsumgüter	1,40 %
Informationstechnologie	1,30 %
Energie	0,80 %
Industrie	0,80 %

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.