

# 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 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)

## Anlageschwerpunkt

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

## Wertentwicklung



## Fondskennzahlen

Fondsmerkmale	
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 %

## Vermögensaufteilung



## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

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

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

## Top Positionen

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 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>27,60 %</b>

## Regionen

Regionen	Anteil
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

Wertzuwachsanteil	Wertzuwachsanteil
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.