



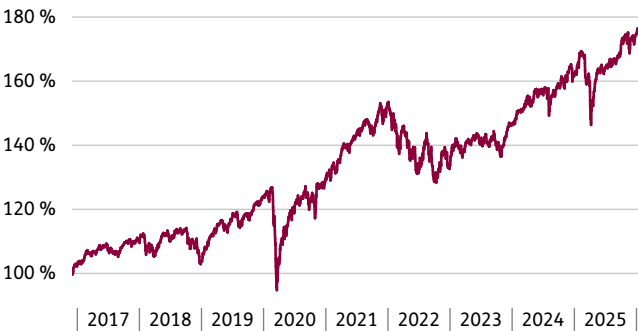
Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

Der Fonds ist ein aktienbetonter Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Zielsetzung ist die langfristige Maximierung der risikoadjustierten Renditen innerhalb des dynamischen Mischfondssegments. Dafür investiert der Fonds auf globaler Basis vorrangig in Aktien, Anleihen und Währungen. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	DWS17J / DE000DWS17JO
Hersteller	DWS Investment GmbH
Kategorie	Mischfonds Global dynamisch
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	161,41 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.12.2016

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

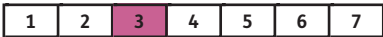
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,58%	n.v.
6 Monate	7,40%	n.v.
Lfd. Jahr	1,19%	n.v.
1 Jahr	8,25%	8,25%
3 Jahre	29,51%	8,99%
5 Jahre	36,40%	6,40%
seit Auflegung	76,49%	6,44%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 11.07.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note



Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Aktien	68,80%
Renten	14,40%
Waren/Rohstoffe	8,60%
Fonds	5,30%
Kasse	2,80%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.10.2025)

USA	41,90%
Irland	12,10%
Deutschland	11,20%
Frankreich	10,10%

Kosten

(Stand 11.07.2025)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,56%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.10.2025)

US Treasury 14/15.02.44	2,60%
Amazon.com Inc.	2,50%
Microsoft Corp.	2,50%
Alphabet, Inc. - Class C	2,20%
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,20%
Meta Platforms Inc.	2,10%

Branchenaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Weitere Anteile	31,30%
Informationstechnologie	13,90%
Finanzsektor	11,90%
Gesundheitswesen	10,50%

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher