

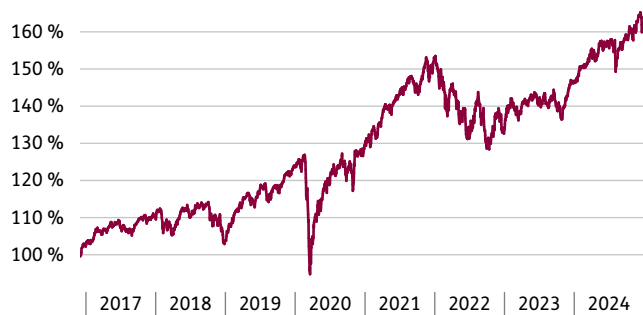
Fondspreis: 62,82 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

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 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

WKN / ISIN	DWS17J / DE000DWS17J0
Hersteller	DWS Investment GmbH
Kategorie	Mischfonds Global dynamisch
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	171,05 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.12.2016

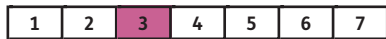
Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,95%	n.v.
6 Monate	3,42%	n.v.
Lfd. Jahr	0,69%	n.v.
1 Jahr	11,05%	11,02%
3 Jahre	7,33%	2,38%
5 Jahre	30,96%	5,54%
seit Auflegung	62,57%	6,18%

* 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 13.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.10.2024)

Aktien	62,50%
Renten	17,50%
Fonds	9,40%
Waren/Rohstoffe	7,90%
Kasse	2,70%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.10.2024)

USA	39,50%
Irland	17,10%
Deutschland	11,60%
Frankreich	8,30%

Kosten (Stand 13.02.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,60%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.10.2024)

Microsoft Corp.	3,30%
US Treasury 24/15.02.2034	3,00%
Alphabet Inc C	2,80%
Amazon.com	2,30%
Mastercard Inc. A	2,10%
Deutsche Telekom	2,10%

Branchenaufteilung (Stand 31.10.2024)

Weitere Anteile	37,50%
Gesundheitswesen	12,00%
Finanzsektor	11,80%
Informationstechnologie	9,40%

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.

© 2025 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.