

DWS Invest Conservative Opportunities LD

LU2034326236 - DWS23A - Fonds

KVG DWS Investment S.A
Schwerpunkt Themen
Währung EUR
Auflegung 30.08.2019
Ertragsverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Mindestanlage 0,00 €

Typ Dachfonds
Peergroup Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Manager Thomas Graby/Christoph-Arend Schmidt/Henning Potstada
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
letzte Ausschüttung 04.03.2022 (0,05 €)
Verwahrstelle State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Aktuell (04.08.2022) 109,09 EUR
Relative Diff. +0,17 %
Gesamtvolumen 1,27 Mrd. EUR

Absolute Diff. 0,18 EUR
Anteilsvolumen 1,23 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00 %

Verwaltungsgebühren 0,95 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 08.04.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

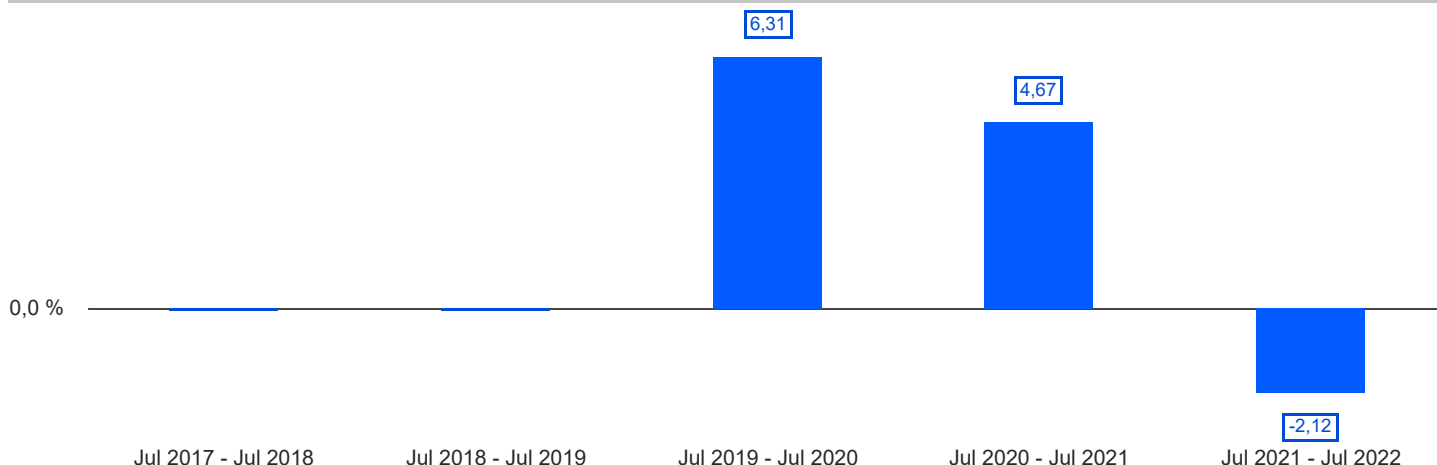


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

DWS Invest Conservative Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Zielfonds. Für den Fonds können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, Multi-Asset-Fonds, Rentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Das Fondsvermögen kann zudem in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Die Volatilität des Anteilswertes soll annualisiert über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum zwischen 2-5% liegen (keine Garantie).

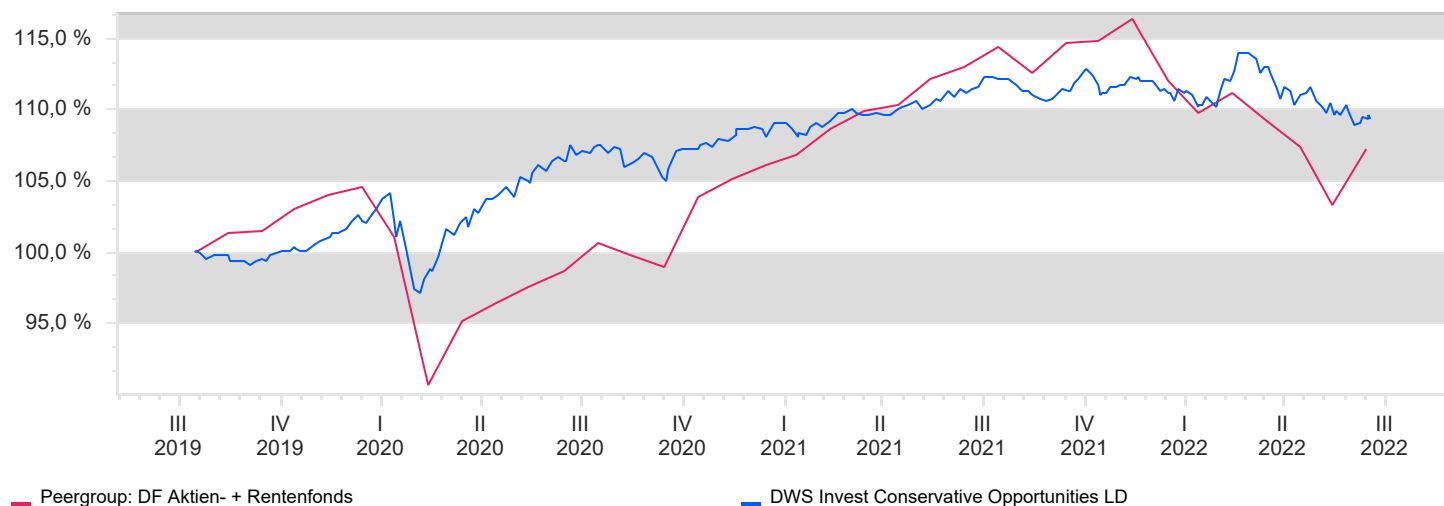
Wertentwicklung (MiFID-konform)



DWS Invest Conservative Opportunities LD

LU2034326236 - DWS23A - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	-1,35 %
3 Monate	-3,52 %
6 Monate	-1,82 %
lfd Jahr	-2,85 %
1 Jahr	-2,12 %
2 Jahre	2,45 %
3 Jahre	8,91 %
seit Auflage	8,91 %

Volatilität

1 Jahr	3,71 %
2 Jahre	3,56 %
3 Jahre	4,81 %
seit Auflage	4,81 %

max. Drawdown

1 Jahr	-3,52 %
2 Jahre	-3,52 %
3 Jahre	-4,07 %
seit Auflage	-4,07 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-2,85 %
im Jahr 2021	3,72 %
im Jahr 2020	7,14 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-2,12 %
2 Jahre	1,22 %
3 Jahre	2,89 %
seit Auflage	2,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,49
3 Jahre	+0,70
seit Auflage	+0,70

Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	6 Monate
3 Jahre	6 Monate
seit Auflage	6 Monate

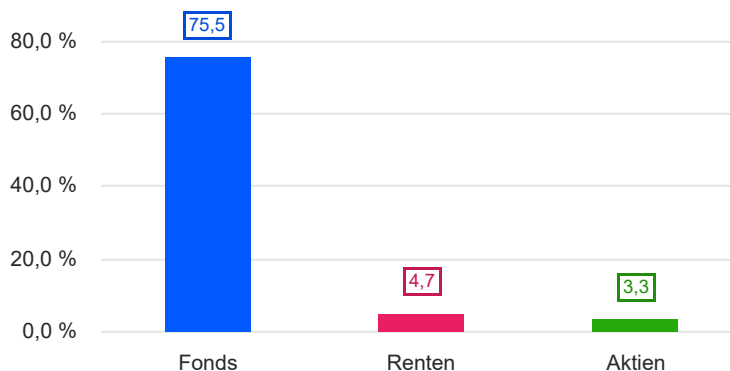
DWS Invest Conservative Opportunities LD

LU2034326236 - DWS23A - Fonds

Assets (Stand: 31.05.2022)

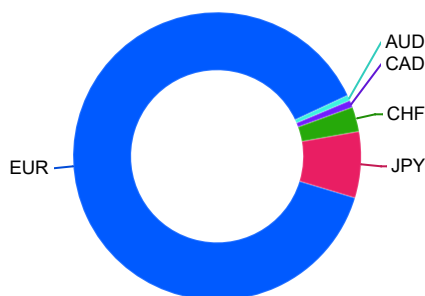
Wertpapiere

Fonds	75,50 %
Renten	4,70 %
Aktien	3,30 %



Währungen

EUR	89,20 %
JPY	7,50 %
CHF	2,80 %
CAD	0,80 %
AUD	0,60 %



Investmentfonds

DWS Concept Kaldemorgen IC100	18,10 %
DWS ESG Dynamic Opportunities SC €	17,30 %
THEAM Quant-Cross Asset High Focus M	7,40 %
DWS Invest Euro HY Corp. IC	7,20 %
Xtrack MSCI Wrlld Value ETF 1C	6,30 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Sec	5,60 %
Xtrack MSCI Wrlld Minimum Vola ETF 1C	5,00 %
Xtrack MSCI Wrlld Health Care ETF 1C	3,10 %
Xtrack S&P Glb Infrastructure ETF 1C	2,50 %
Xtrack MSCI World Inf. Tech. ETF 1C	2,20 %

DWS Invest Conservative Opportunities LD

LU2034326236 - DWS23A - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.