

Portfolio Globale Werte

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand:	

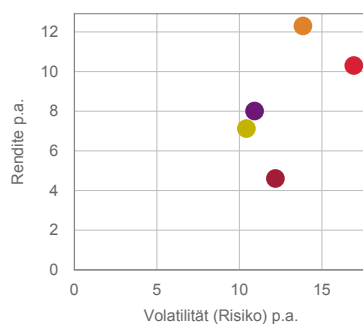
Anlagestrategie

Sie sind entschlossen höhere Gewinnchancen zu nutzen. Da Sie ausschließlich in Aktienfonds anlegen, nehmen Sie dafür ein erhöhtes Risiko in Kauf. Höhere Kursschwankungen beunruhigen Sie im Hinblick auf die langfristige Anlage nicht. Ihr Portfolio ist international ausgerichtet. Bei der Strategie „Globale Werte“ handelt es sich um eine ausgewählte Zusammensetzung von Einzelfonds.

Portfoliostruktur

Aktien	100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	
Stand: 30.06.2018	

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Globale Werte
- DWS ESG Akkumula TFC
- DWS Top Dividende TFC
- FMM-Fonds P EUR
- JPM Global Focus A (dist) - EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendite p.a.	-	-	6,72 %	-7,57 %	24,10 %	-3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.09.2020

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,18 %	5,35 %	-	-	4,61 %
Rendite kumuliert	-3,55 %	2,19 %	16,95 %	-	-	18,07 %
Volatilität	21,90 %	18,66 %	13,07 %	-	-	12,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.09.2020

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	DWS ESG Akkumula TFC	25,00 %
2.	DWS Top Dividende TFC	25,00 %
3.	FMM-Fonds P EUR	25,00 %
4.	JPM Global Focus A (dist) - EUR	25,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2018