

Portfolio Globale Werte

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

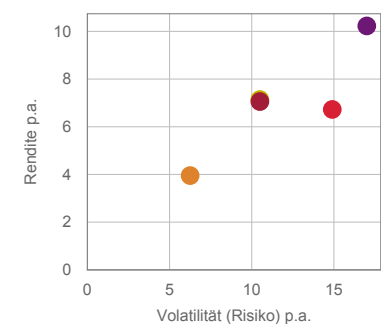
Sie sind entschlossen höhere Gewinnchancen zu nutzen. Da Sie ausschließlich in Aktienfonds anlegen, nehmen Sie dafür ein erhöhtes Risiko in Kauf. Höhere Kursschwankungen beunruhigen Sie im Hinblick auf die langfristige Anlage nicht. Ihr Portfolio ist international ausgerichtet. Bei der Strategie „Globale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

Portfoliostruktur

Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22.09.2020

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Globale Werte
- DWS Invest Multi Opportunities TFC
- DWS Top Dividende TFC
- JPM Global Focus A (dist) - EUR
- Vontobel Fund Global Equity HN EUR hedged Cap

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,44 %	-9,52 %	11,57 %	13,24 %	5,86 %	5,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,62 %	9,85 %	6,42 %	-	7,06 %
Rendite kumuliert	5,36 %	11,62 %	32,60 %	36,51 %	-	90,92 %
Volatilität	8,08 %	7,21 %	8,51 %	9,18 %	-	10,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. DWS Invest Multi Opportunities TFC	25,00 %
2. DWS Top Dividende TFC	25,00 %
3. JPM Global Focus A (dist) - EUR	25,00 %
4. Vontobel Fund Global Equity HN EUR hedged Cap	25,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.09.2020