Stand: 30.04.2024

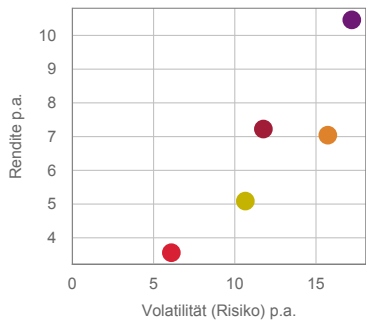
Portfolio Globale Werte

Portfoliostruktur

Aktien	100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22.09.2020

Rendite-Risiko-Diagramm



- Portfolio Globale Werte
- Vontobel Fund Global Equity HN EUR hedged Cap
- DWS Top Dividende TFC
- JPM Global Focus A (dist) - EUR
- DWS Concept Kaldemorgen VC

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,10 %	2,42 %	19,44 %	-9,52 %	11,57 %	5,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,73 %	5,45 %	7,22 %	-	6,64 %
Rendite kumuliert	5,93 %	12,76 %	17,28 %	41,79 %	-	60,14 %
Volatilität	6,22 %	6,39 %	9,06 %	11,76 %	-	10,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

Top Holdings des Portfolios (in %)

1.	DWS Concept Kaldemorgen	25,00 %
2.	Vontobel Global Equity HN	25,00 %
3.	DWS Top Dividende SC	25,00 %
4.	JPM Global Focus A (dist) - EUR	25,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22.09.2020

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.