

DWS Invest Multi Opportunities EUR FC

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

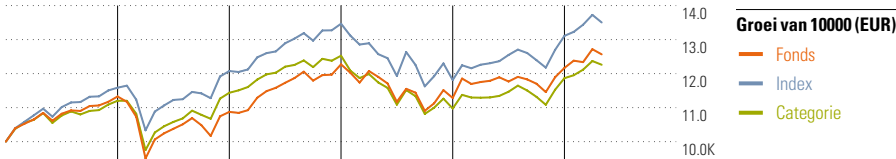
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement. Om dit te bereiken wordt het fonds voor minstens 51% belegd in deelbewijzen van andere fondsen. Verder mogen de netto vermogenswaarden eveneens worden belegd in aandelen, vastrentende effecten, converteerbare obligaties, aandelencertificaten, converteerbare obligaties en obligatieleningen met warrants op effecten waarvan de warrants luiden op aandelen en participatiecertificaten en bonuscertificaten. Maximaal 20% mag worden belegd in...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.27	-4.01	12.86	-8.05	7.82	3.29	Fonds
+/- Index	-	-8.24	1.34	4.23	-3.16	0.28	+/- Index
+/- Categorie	0.94	-6.21	3.17	4.11	-0.44	-0.14	+/- Categorie
Percentiel Score	40	85	29	23	53	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.83	Std Deviatie	7.99
R-kwadraat	80.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.83	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.98	-0.33	-0.33
6 Maanden	8.04	-1.62	-1.15
1 jaar	6.41	-4.63	-2.42
3 jr gean.	3.10	0.57	2.12
5 jr gean.	3.03	-1.35	0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.53	-	-	-
2023	4.16	0.12	-0.56	3.97
2022	-1.59	-7.50	-2.37	3.46
2021	3.83	3.89	0.55	4.05
2020	-16.07	9.16	1.03	3.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.10	0.03	54.07
Obligaties	33.75	0.77	32.98
Kas/ geldmarkt	15.68	12.25	3.43
Overig	10.18	0.66	9.52

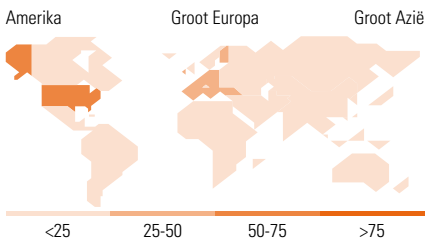
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Groot			
Med			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Laag			
Med			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
DWS ESG Dynamic Opportunities SC	—	16.65
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	12.63
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc...	—	7.66
Xtrackers IE Physical Gold...	—	7.40
DWS Invest Credit Opports FC EUR	—	5.15
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3.85
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	3.00
DWS Invest Euro High Yield...	—	2.09
Microsoft Corp		1.92
Alphabet Inc Class C		1.83
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		19
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.19

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	31.86
 Basismaterialen	4.21
 Cyclische consumentenproducten	7.05
 Financiële dienstverlening	17.99
 Vastgoed	2.61
 Licht Cyclisch	38.37
 Communicatiediensten	11.29
 Energie	0.03
 Industrie	9.44
 Technologie	17.60
 Defensief	29.77
 Defensieve consumptiegoederen	3.23
 Gezondheidszorg	21.04
 Nutsbedrijven	5.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.89
Verenigde Staten	52.95
Canada	0.94
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.14
Verenigd Koninkrijk	1.40
West Europa – Euro	34.69
West Europa – Niet Euro	4.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.97
Japan	4.09
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.87
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henning Potstada	ISIN	LU1054322166		
Aanvangsdatum	4 jun 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 128.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.15				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.