

DWS Invest Multi Opportunities EUR LDQ

Morningstar Medalist Rating™



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

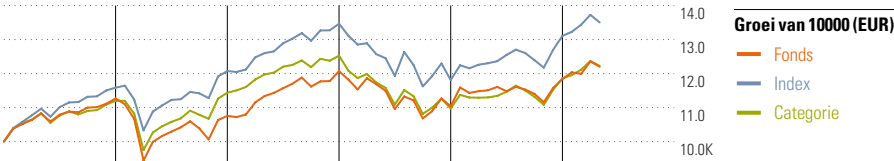
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.83	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	80.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.83	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	12.66	-4.53	12.24	-8.56	7.24	3.07	Fonds
+/- Index	-	-8.76	0.73	3.72	-3.75	0.06	+/- Index
+/- Categorie	0.33	-6.73	2.56	3.60	-1.03	-0.08	+/- Categorie
Percentiel Score	44	87	31	25	59	49	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.22	0.89	0.69
6 Maanden	8.50	-1.20	-1.35
1 jaar	7.27	-4.35	-3.25
3 jr gean.	3.13	-0.10	1.14
5 jr gean.	3.13	-1.80	-0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.37	-	-	-
2023	4.02	-0.01	-0.69	3.83
2022	-1.73	-7.63	-2.51	3.32
2021	3.70	3.74	0.40	3.91
2020	-16.18	9.01	0.89	3.57

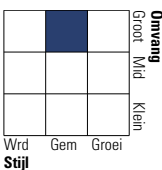
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

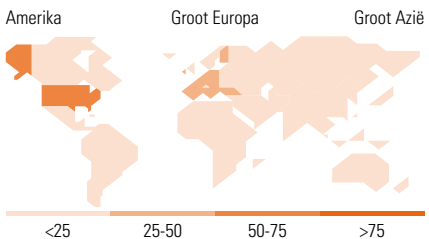
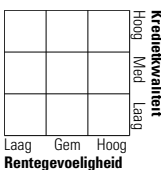
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.10	0.03	54.07
Obligaties	33.75	0.77	32.98
Kas/ geldmarkt	15.68	12.25	3.43
Overig	10.18	0.66	9.52

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.dws.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.30%
Oprichtingsdatum	4 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Henning Potstada	ISIN	LU1054321515		
Aanvangsdatum	4 jun 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 95.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 291.57				

*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.