

DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 01.04.2026

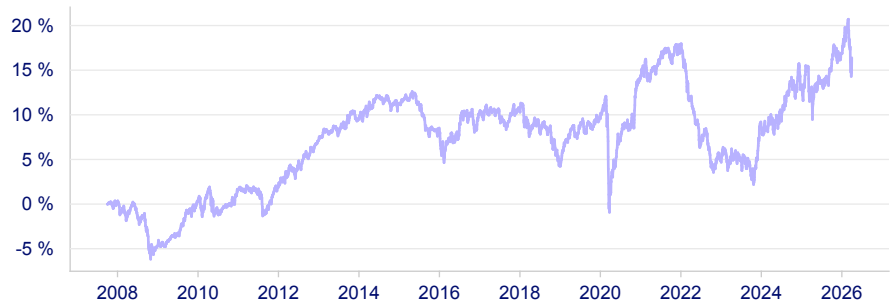
Stammdaten

ISIN:	LU0309482544
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufliedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	87,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,33 %	-10,90 %	3,77 %	3,46 %	3,68 %	-0,45 %

Risikoindikator



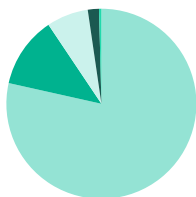
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,96 %	3,49 %	0,37 %	0,83 %	0,82 %
Rendite kumuliert	-0,45 %	2,96 %	10,86 %	1,86 %	8,58 %	16,40 %
Volatilität	7,09 %	5,19 %	4,54 %	4,11 %	3,85 %	3,23 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	78,50 %
Renten	12,10 %
Weitere Anteile	7,10 %
Geldmarkt	1,90 %
Kasse	0,40 %

Die größten Positionen in %

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	18,30 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	16,30 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	10,00 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	7,40 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	7,20 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	5,00 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	4,90 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	3,90 %
US Treasury 13/15.11.43	2,10 %