

DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 23.04.2025

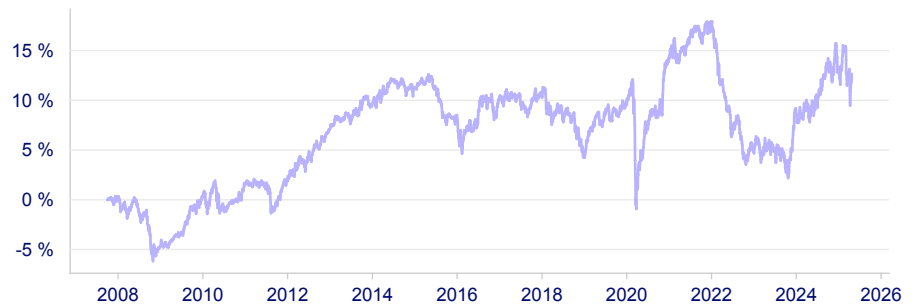
Stammdaten

ISIN:	LU0309482544
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	94,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,12 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,93 %	3,33 %	-10,90 %	3,77 %	3,46 %	-0,10 %

Risikoindikator



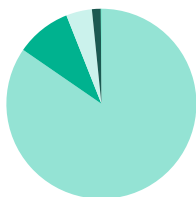
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,87 %	0,58 %	1,71 %	0,04 %	0,68 %
Rendite kumuliert	-0,10 %	3,87 %	1,75 %	8,87 %	0,42 %	12,67 %
Volatilität	6,08 %	4,87 %	4,17 %	3,89 %	3,66 %	3,13 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	84,60 %
Renten	9,40 %
Weitere Anteile	4,40 %
Geldmarkt	1,50 %
Kasse	0,10 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	16,60 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	16,50 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	16,30 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	9,00 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	4,90 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	4,40 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	4,30 %
SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF	3,40 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	3,20 %