

DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 28.05.2026

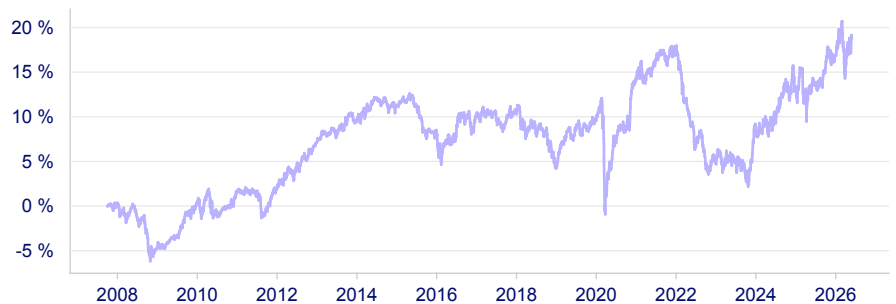
Stammdaten

ISIN:	LU0309482544
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	83,56 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 %	1,50 %

Risikoindikator



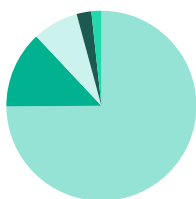
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,41 %	4,32 %	0,56 %	0,98 %	0,92 %
Rendite kumuliert	1,50 %	4,41 %	13,54 %	2,83 %	10,23 %	18,68 %
Volatilität	6,86 %	5,14 %	4,71 %	4,24 %	3,92 %	3,27 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	74,90 %
Renten	13,10 %
Weitere Anteile	7,80 %
Geldmarkt	2,50 %
Kasse	1,70 %

Die größten Positionen in %

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	18,60 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	12,80 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	9,70 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	7,80 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	7,60 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	5,10 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	4,00 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	3,50 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Mana- ged Euro Fund Advisory	2,50 %