

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 02.04.2026

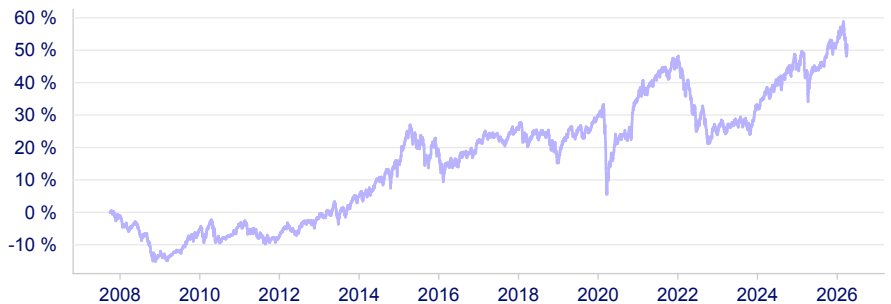
Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,42 %	-15,80 %	6,95 %	8,73 %	5,28 %	-1,47 %

Risikoindikator



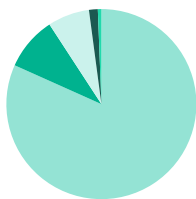
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,79 %	6,01 %	1,76 %	2,77 %	2,22 %
Rendite kumuliert	-1,47 %	4,79 %	19,15 %	9,12 %	31,39 %	50,18 %
Volatilität	10,29 %	8,66 %	6,93 %	6,87 %	6,97 %	6,59 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	81,70 %
Renten	9,10 %
Weitere Anteile	7,10 %
Kasse	1,50 %
Geldmarkt	0,60 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	13,00 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	11,10 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	9,30 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	8,80 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	7,20 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	6,50 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	6,30 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	5,80 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,20 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	2,90 %