

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,12 %
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 %	2,27 %

Risikoindikator



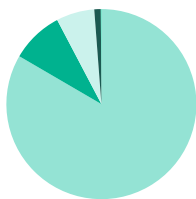
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,43 %	6,64 %	2,49 %	3,21 %	2,45 %
Rendite kumuliert	2,27 %	5,43 %	21,31 %	13,11 %	37,13 %	55,87 %
Volatilität	7,33 %	7,86 %	6,52 %	6,66 %	6,89 %	6,53 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds 83,40 %
Renten 8,90 %
Weitere Anteile 6,50 %
Kasse 1,10 %
Geldmarkt 0,10 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	13,10 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	11,20 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	9,50 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	8,40 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	6,70 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	6,60 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	6,50 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	5,90 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,30 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	2,50 %