

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 10.12.2025

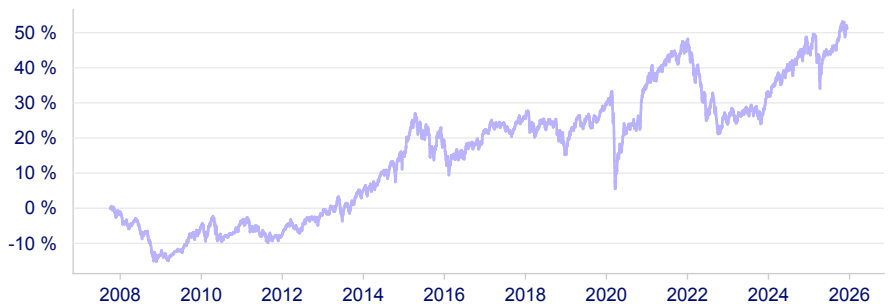
Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,14 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,21 %	9,42 %	-15,80 %	6,95 %	8,73 %	4,34 %

Risikoindikator



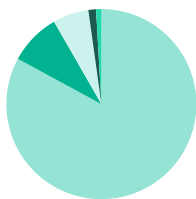
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,76 %	6,20 %	2,41 %	2,43 %	2,29 %
Rendite kumuliert	4,34 %	1,76 %	19,78 %	12,64 %	27,18 %	51,07 %
Volatilität	8,00 %	8,00 %	6,47 %	6,64 %	6,97 %	6,53 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	82,90 %
Renten	8,80 %
Weitere Anteile	6,10 %
Kasse	1,30 %
Geldmarkt	0,90 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	12,90 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	11,00 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	9,50 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	8,20 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	6,80 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	6,60 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	6,10 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	5,90 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,20 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	2,50 %