

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 28.05.2026

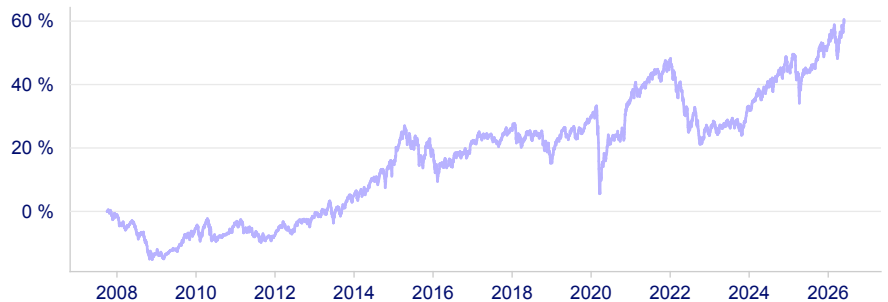
Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,07 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 %	4,56 %

Risikoindikator



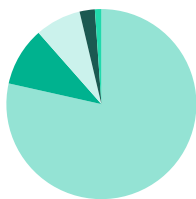
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,33 %	7,94 %	2,51 %	3,22 %	2,53 %
Rendite kumuliert	4,56 %	10,33 %	25,80 %	13,18 %	37,29 %	59,37 %
Volatilität	9,92 %	7,69 %	7,19 %	7,01 %	7,03 %	6,62 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	78,50 %
Renten	10,00 %
Weitere Anteile	7,80 %
Kasse	2,60 %
Geldmarkt	1,10 %

Die größten Positionen in %

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	11,40 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	10,50 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	7,80 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	7,70 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	6,60 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	6,00 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	5,40 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,40 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	3,30 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	3,20 %