

# DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 04.10.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU0309482544
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	99,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,56 %
Transaktionskosten:	0,13 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	5,32 %	3,93 %	3,33 %	-10,90 %	3,77 %	4,02 %

## Risikoindikator



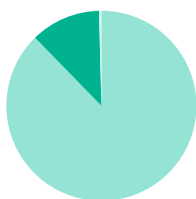
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,32 %	-0,77 %	0,84 %	0,17 %	0,74 %
Rendite kumuliert	4,02 %	10,35 %	-2,29 %	4,26 %	1,75 %	13,39 %
Volatilität	3,85 %	4,03 %	3,78 %	4,13 %	3,44 %	3,02 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



Fonds	87,70 %
Renten	11,90 %
Kasse	0,40 %

## Die größten Positionen in %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	19,70 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	18,50 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	15,10 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	8,30 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	5,60 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	4,10 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	4,00 %
SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF	3,20 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	2,90 %