DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 17.09.2025

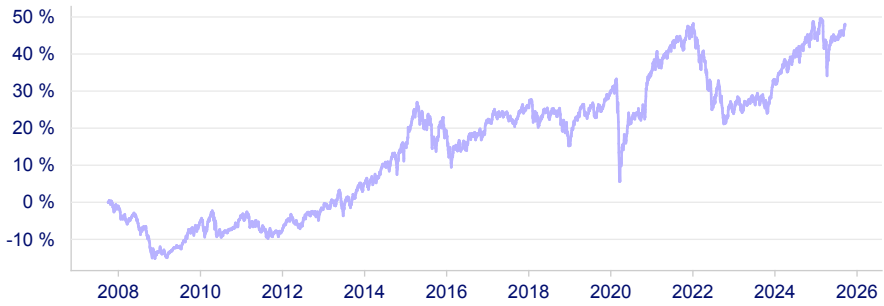
Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	1,91 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

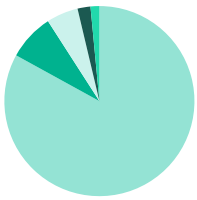
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,13 %	5,35 %	3,54 %	2,35 %	2,19 %
Rendite kumuliert	1,91 %	3,13 %	16,93 %	18,98 %	26,18 %	47,55 %
Volatilität	8,22 %	7,82 %	6,44 %	6,68 %	7,05 %	6,52 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Fonds 83,00 %
- Renten 7,90 %
- Weitere Anteile 5,40 %
- Geldmarkt 2,20 %
- Kasse 1,50 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	12,10 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	11,50 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	11,10 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	8,50 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	7,90 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	6,40 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	6,00 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	5,30 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,30 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,40 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg