

# DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 07.10.2024

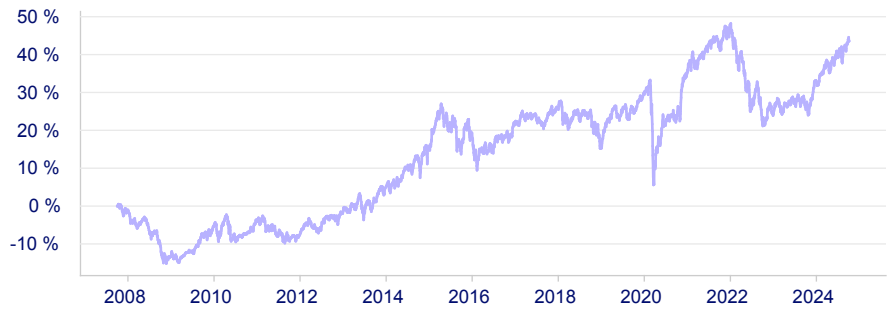
## Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,14 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	12,33 %	4,21 %	9,42 %	-15,80 %	6,95 %	7,81 %

## Risikoindikator



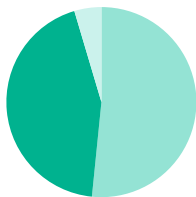
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,21 %	0,45 %	2,76 %	2,53 %	2,15 %
Rendite kumuliert	7,81 %	14,25 %	1,35 %	14,61 %	28,37 %	43,56 %
Volatilität	5,76 %	5,73 %	6,46 %	7,61 %	7,16 %	6,43 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Aktienfonds 43,80 %
<span style="color: #81C784;">■</span> Rentenfonds 51,60 %
<span style="color: #E0F2F1;">■</span> Kasse 4,60 %

## Die größten Positionen in %

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	13,40 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	11,90 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	11,40 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	8,90 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	7,90 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	7,90 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	6,60 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	4,40 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	2,90 %