

DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 21.01.2025

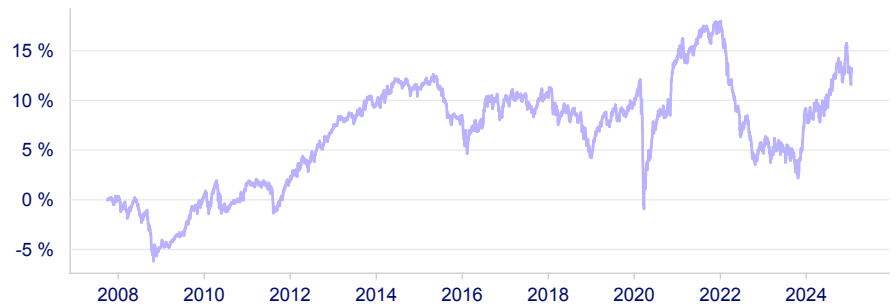
Stammdaten

ISIN:	LU0309482544
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	98,81 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,93 %	3,33 %	-10,90 %	3,77 %	3,46 %	0,40 %

Risikoindikator



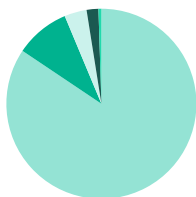
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,96 %	-0,87 %	0,49 %	0,16 %	0,72 %
Rendite kumuliert	0,40 %	4,97 %	-2,59 %	2,47 %	1,60 %	13,22 %
Volatilität	5,61 %	4,22 %	3,98 %	4,26 %	3,53 %	3,06 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	84,40 %
Renten	9,30 %
Weitere Anteile	3,80 %
Geldmarkt	2,00 %
Kasse	0,50 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	17,30 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	17,10 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	15,70 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	8,70 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	6,20 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	4,20 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	3,80 %
SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF	3,30 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	2,80 %