

DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 24.10.2025

Stammdaten

ISIN: LU0309482544

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 01. Oktober 2007

EUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Ausschüttend Fondsvolumen: 90,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,62 % Transaktionskosten: 0.12 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

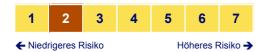
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt 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 %	3,95 %

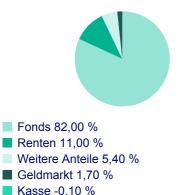
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,55 %	4,22 %	1,37 %	0,76 %	0,88 %
Rendite kumuliert	3,95 %	3,55 %	13,21 %	7,02 %	7,89 %	17,23 %
Volatilität	4,74 %	4,78 %	4,20 %	3,90 %	3,72 %	3,14 %

Die größten Positionen in %

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	17,50 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	16,10 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	16,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	9,60 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	5,40 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	4,70 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	4,30 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	3,40 %
US Treasury 13/15.11.43	2,10 %

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 prognostizier-