

DWS Vermögensmandat-Defensiv

Stand: 22.06.2026

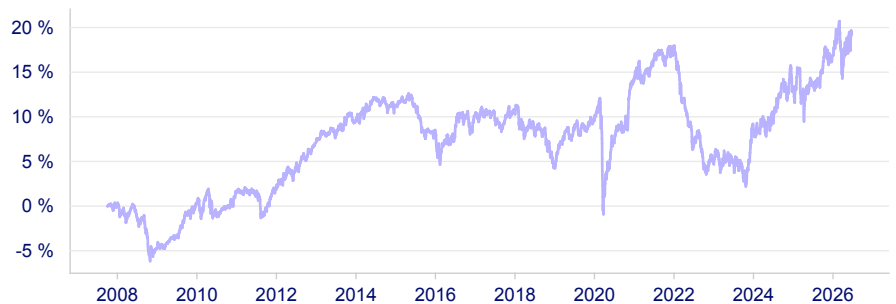
Stammdaten

ISIN:	LU0309482544
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	84,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,08 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,33 %	-10,90 %	3,77 %	3,46 %	3,68 %	2,11 %

Risikoindikator



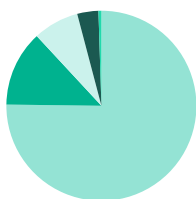
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,22 %	4,43 %	0,59 %	1,05 %	0,95 %
Rendite kumuliert	2,11 %	5,22 %	13,89 %	2,99 %	11,01 %	19,40 %
Volatilität	6,84 %	5,38 %	4,78 %	4,31 %	3,96 %	3,29 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds	75,20 %
Renten	12,90 %
Weitere Anteile	7,80 %
Geldmarkt	3,60 %
Kasse	0,50 %

Die größten Positionen in %

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	18,60 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	12,70 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	9,60 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	7,70 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	7,50 %
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100	5,10 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	4,10 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory	3,60 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	3,50 %