

# DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 11.06.2025

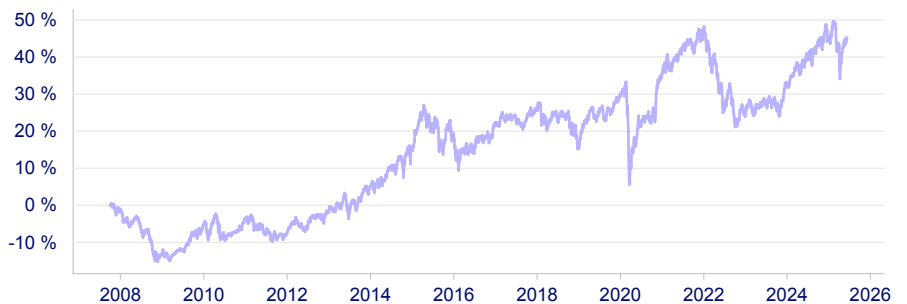
## Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
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 %	0,07 %

## Risikoindikator



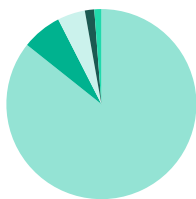
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,41 %	3,48 %	3,37 %	1,82 %	2,12 %
Rendite kumuliert	0,07 %	4,41 %	10,82 %	18,03 %	19,75 %	44,88 %
Volatilität	9,80 %	8,25 %	6,78 %	6,73 %	7,21 %	6,55 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



Fonds	85,70 %
Renten	6,80 %
Weitere Anteile	4,70 %
Geldmarkt	1,60 %
Kasse	1,20 %

## Die größten Positionen in %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	12,20 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	11,50 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	10,80 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	7,60 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	7,60 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	6,10 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	5,40 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	4,70 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,20 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,50 %