

# DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 21.01.2025

## 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:	1,16 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,21 %	9,42 %	-15,80 %	6,95 %	8,73 %	1,10 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

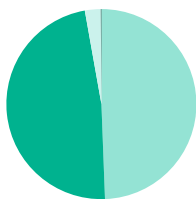
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,61 %	0,60 %	2,24 %	2,24 %	2,22 %
Rendite kumuliert	1,10 %	10,64 %	1,80 %	11,72 %	24,81 %	46,37 %
Volatilität	7,05 %	6,24 %	6,54 %	7,75 %	7,10 %	6,44 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Anleihen 49,40 %
<span style="color: #009688;">■</span> Aktien 47,80 %
<span style="color: #A5D6A7;">■</span> Kasse 2,70 %
<span style="color: #3E4E52;">■</span> Weitere Anteile 0,10 %