

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| ISIN: | LU0309483435 |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflegedatum: | 01. Oktober 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,18 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 %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 12,33 % | 4,21 % | 9,42 % | -15,80 % | 6,95 % | 7,07 % |

Risikoindikator



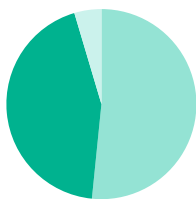
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 11,67 % | -0,33 % | 2,43 % | 2,37 % | 2,11 % |
| Rendite kumuliert | 7,07 % | 11,70 % | -0,98 % | 12,79 % | 26,38 % | 42,57 % |
| Volatilität | 5,84 % | 5,83 % | 6,48 % | 7,60 % | 7,17 % | 6,44 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|------------------------------------------------------------|
| ■ Aktienfonds 43,80 % |
| ■ Rentenfonds 51,60 % |
| ■ Kasse 4,60 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 13,40 % |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 11,90 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 11,40 % |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8,90 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 7,90 % |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 7,90 % |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6,60 % |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4,40 % |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 2,90 % |