

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 05.05.2026

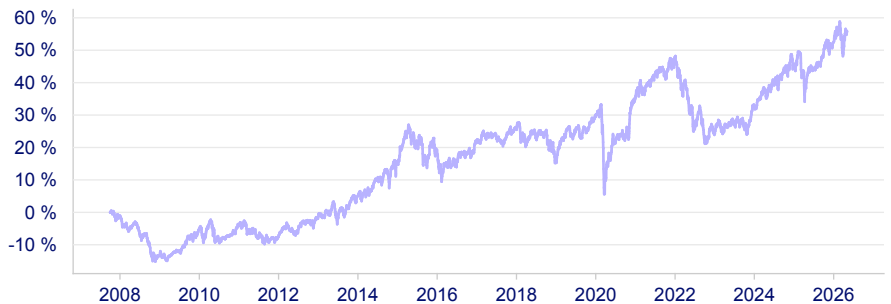
Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| ISIN: | LU0309483435 |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Aufledgedatum: | 01. Oktober 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,07 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben kei- ner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 9,42 % | -15,80 % | 6,95 % | 8,73 % | 5,28 % | 2,22 % |

Risikoindikator



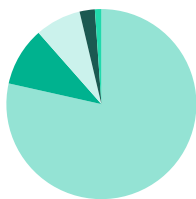
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 9,30 % | 7,14 % | 2,20 % | 3,18 % | 2,41 % |
| Rendite kumuliert | 2,22 % | 9,30 % | 22,99 % | 11,48 % | 36,79 % | 55,80 % |
| Volatilität | 10,00 % | 7,51 % | 7,08 % | 6,96 % | 7,00 % | 6,61 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Fonds | 78,50 % |
| Renten | 10,00 % |
| Weitere Anteile | 7,80 % |
| Kasse | 2,60 % |
| Geldmarkt | 1,10 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,40 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,50 % |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 7,80 % |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,70 % |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 6,60 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 6,00 % |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 5,40 % |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,40 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 3,30 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 3,20 % |