

DWS Vermögensmandat-Balance LD

Stand: 28.08.2026

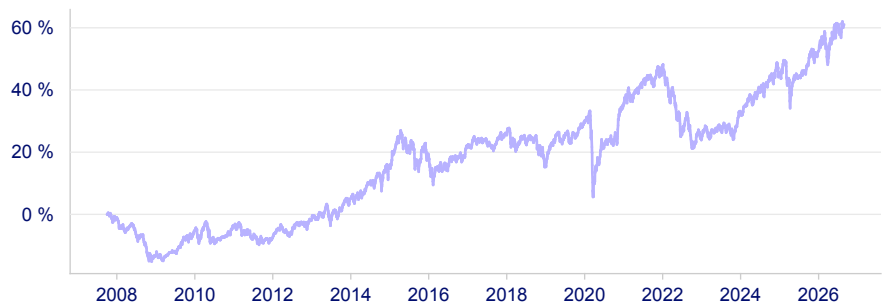
Stammdaten

ISIN:	LU0309483435
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	5,68 %

Risikoindikator



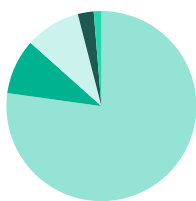
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,30 %	8,15 %	2,27 %	3,18 %	2,55 %
Rendite kumuliert	5,68 %	10,30 %	26,52 %	11,91 %	36,74 %	61,07 %
Volatilität	9,51 %	8,58 %	7,49 %	7,20 %	7,11 %	6,65 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds 77,20 %
Renten 9,40 %
Weitere Anteile 9,40 %
Aktien 2,70 %
Geldmarkt 1,30 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	97,30 %
Kommunikationsdienstleist.	1,20 %
Informationstechnologie	0,80 %
Dauerhafte Konsumgüter	0,70 %

Die größten Positionen in %

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	11,30 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	10,40 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	7,90 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	7,50 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C	7,10 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD	6,00 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	5,30 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	3,30 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	3,20 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	2,80 %