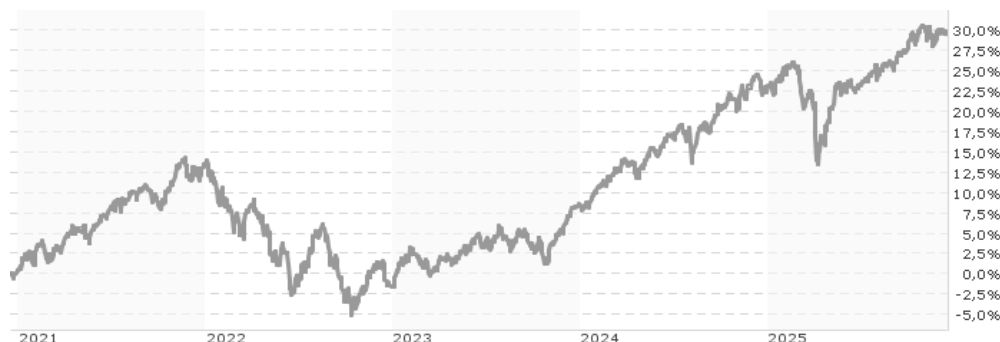


DWS Strategic Balance FC / LU1740984767 / A2JAD7 / DWS Investment S.A.

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,67 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+12,70%
2023	+10,44%
2022	-13,49%
2021	+13,19%
2020	+5,20%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,33%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 3,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 243,07 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.01.2018	DWS Investment S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.dws.com			
Fondsmanager	Warken, Peter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+5,38%	+5,81%	+4,40%	+19,74%	+29,65%	+29,96%	+48,67%
Performance p.a.	-	-	-	+4,42%	+9,41%	+9,03%	+5,38%	+5,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,40%	+9,43%	+9,04%	+5,38%	+5,16%
Sharpe Ratio	-0,01	1,74	0,51	0,29	1,07	1,06	0,46	0,38
Volatilität	6,26%	5,16%	8,01%	7,96%	6,85%	6,55%	7,24%	8,07%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-3,43%	-3,43%	-3,43%	-3,43%	-5,48%	-8,32%
Bester Monat	-	+2,07%	+3,74%	+3,74%	+3,74%	+4,14%	+6,04%	+6,70%
Maximaler Verlust	-0,95%	-1,92%	-9,98%	-9,98%	-9,98%	-9,98%	-17,07%	-20,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

DWS Strategic Balance FC / LU1740984767 / A2JAD7 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe-, Index-, Rohstoff- und Edelmetallzertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Die Anlagen des Teilfonds in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities sind auf 20% des Teilfondsvermögens begrenzt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zertifikate, die auf Rohstoffen, Rohstoffindizes, Edelmetallen und Edelmetallindizes basieren, investiert werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.

Fondsspezifische Informationen

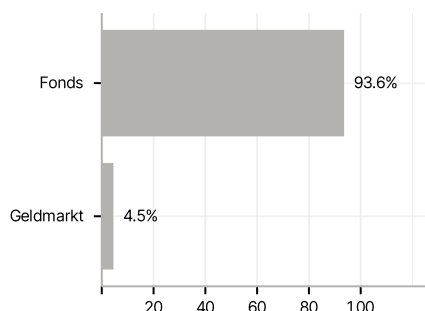
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Strategic Balance FC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Strategic Balance FC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden,.

Investmentziel

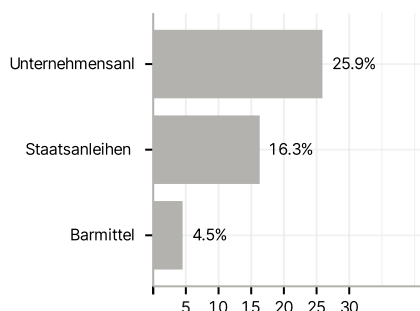
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsenhandelte Fonds.

Veranlagungsstruktur

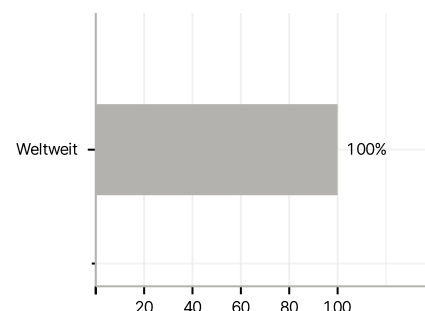
Anlagearten



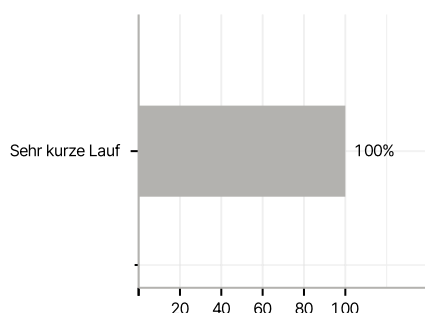
Emittenten



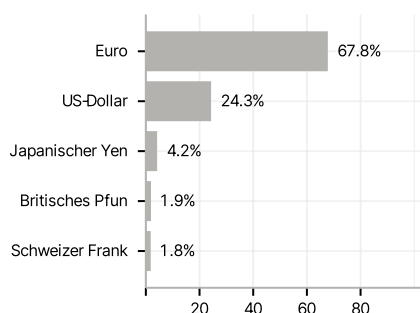
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

