

DB Balanced SAA (USD) USD LC / LU2132882536 / DWS27C / DWS Investment S.A.

Aktuell 11.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14284,55 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+8,45%						
2023	+12,28%						
2022	-15,95%						
2021	+6,52%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.11.2025) USD 35,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2025) USD 54,72 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg Luxemburg www.dws.com	
Auflagedatum	30.04.2020				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Schneider, Antonia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,71%	+9,95%	+13,30%	+11,60%	+30,60%	+38,22%	+28,69%	+42,89%
Performance p.a.	-	-	-	+11,60%	+14,30%	+11,38%	+5,17%	+6,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,71%	+9,95%	+13,30%	+11,60%	+14,30%	+11,38%	+5,17%	+6,75%
Sharpe Ratio	3,00	3,47	1,53	1,12	1,61	1,23	0,38	0,56
Volatilität	7,27%	5,43%	8,91%	8,58%	7,65%	7,66%	8,26%	8,48%
Schlechtester Monat	-	-0,12%	-1,51%	-1,51%	-1,99%	-2,25%	-6,41%	-6,41%
Bester Monat	-	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+5,58%	+5,58%	+7,42%	+7,42%
Maximaler Verlust	-1,92%	-1,92%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-22,00%	-22,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die Anlagen des Fonds werden auf Grundlage der vom Anlageberater, dem Geschäftsbereich Wealth Management der Deutschen Bank AG, ausgesprochenen Empfehlungen nach dem Ermessen des Fondsmanagers, der DWS Investment GmbH, auf die Portfolios aufgeteilt. Zur Beratung des Fondsmanagers verwendet der Anlageberater den Ansatz einer strategischen Asset Allokation, bei dem die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation in jedem Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlageberater ist bestrebt, eine Aufteilung vorzuschlagen, die eine Chance auf einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "ausgewogenes" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 75%, b) Aktienportfolio: 25-60% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen USamerikanischen Schwerpunkt hat.

Fondsspezifische Informationen

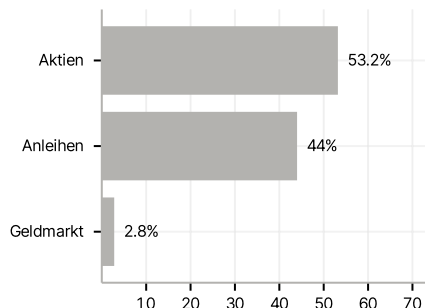
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Balanced SAA (USD) USD LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Balanced SAA (USD) USD LC 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

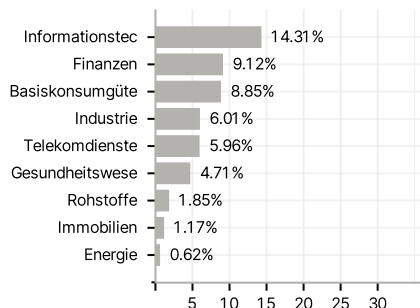
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.

Veranlagungsstruktur

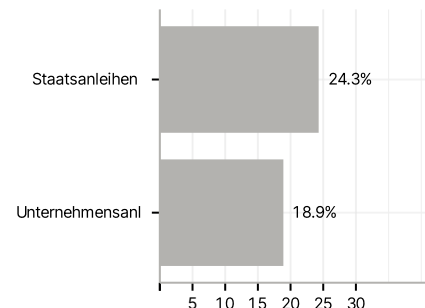
Anlagearten



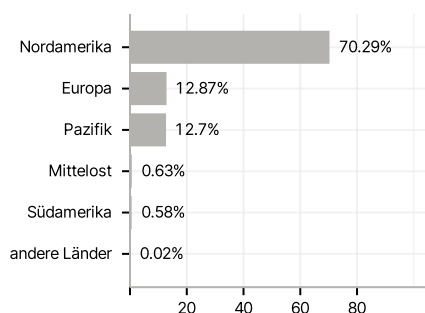
Branchen



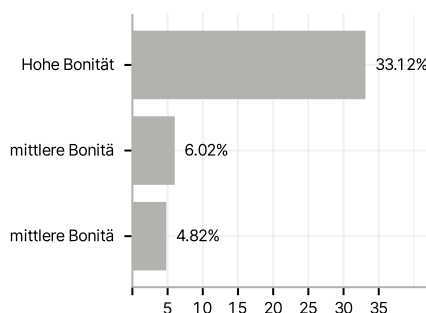
Emittenten



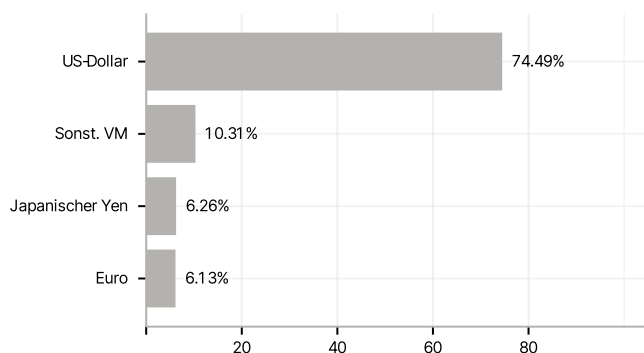
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

