

# DB Balanced SAA (USD) Plus USD LC10 / LU2132881645 / DWS27H / DWS Investment S.A.

| Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 15730,22 USD                    | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +10,10% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +13,26% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -14,71% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +7,20%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                             |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Dachfonds                    | Ausgabeaufschlag                  | 1,00% | Mindestveranlagung                              | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 0,38% | Sparplan                                        | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen        | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                    | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (19.12.2025) USD 44,38 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025) | 0,53% | Umschichtgebühr                                 | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.12.2025) USD 470,04 Mio. | Transaktionskosten                | 0,02% | Fondsgesellschaft                               |                   |
| Auflagedatum               | 30.04.2020                   |                                   |       | 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               | Schneider, Antonia           |                                   |       |                                                 |                   |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                 |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,86% | +9,41% | +15,44% | +15,01% | +28,47% | +43,13% | +33,79% | +57,30%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +15,01% | +13,33% | +12,68% | +6,00%  | +8,36%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +13,87% | +12,78% | +12,32% | +5,78%  | +8,15%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,50   | 2,58   | 1,43    | 1,32    | 1,30    | 1,25    | 0,45    | 0,70        |
| Volatilität                    | 6,61%  | 6,88%  | 9,83%   | 9,89%   | 8,70%   | 8,54%   | 8,96%   | 9,05%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,46% | -2,21%  | -2,21%  | -2,21%  | -2,79%  | -5,93%  | -5,93%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,90% | +4,25%  | +4,25%  | +4,25%  | +6,33%  | +6,33%  | +7,50%      |
| Maximaler Verlust              | -1,14% | -3,26% | -9,52%  | -9,52%  | -9,52%  | -9,52%  | -20,94% | -20,94%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## DB Balanced SAA (USD) Plus USD LC10 / LU2132881645 / DWS27H / DWS Investment S.A.

### Investmentstrategie

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 mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "ausgewogenes" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 70%, b) Aktienportfolio: 30-80% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.

### Fondsspezifische Informationen

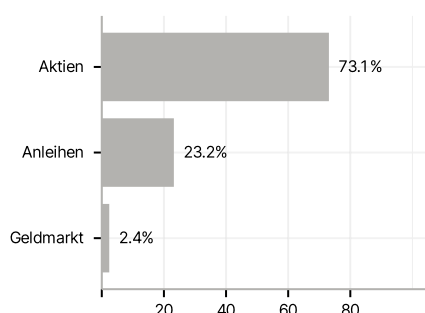
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Balanced SAA (USD) Plus USD LC10 wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Balanced SAA (USD) Plus USD LC10 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G20 oder Singapur oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

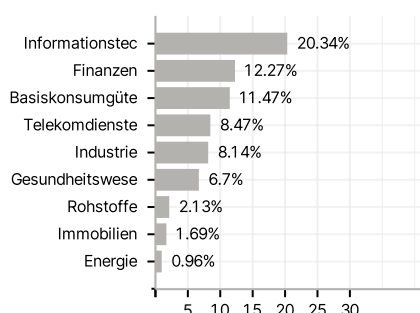
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er strebt eine Absicherung gegen Kapitalverluste von mehr als 18% auf annualisierter Basis an.

### Veranlagungsstruktur

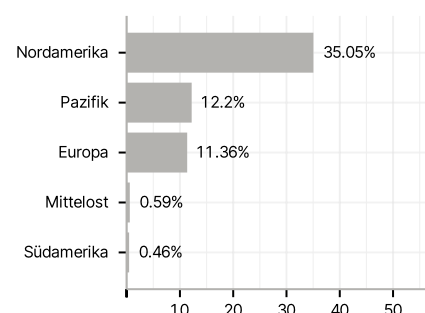
#### Anlagearten



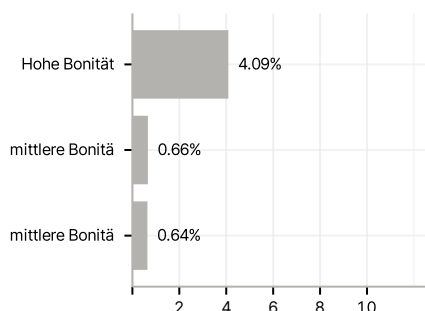
#### Branchen



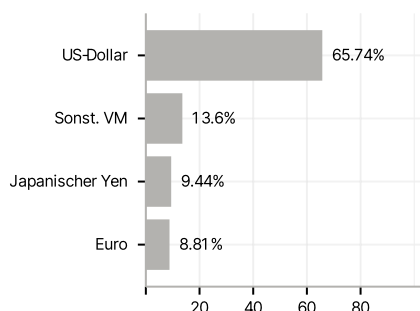
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

