DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD / LU2330520862 / DWS3BS / DWS Investment S.A.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,67 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,47%
2023	+4,15%
2022	-16,71%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 6,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 145,34 Mio.
Auflagedatum	28.06.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stollenwerk, Thomas
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2025) 1,73%
Transaktionskosten	0,26%

Ausschüttungen	
18.08.2025	2.21 USD
07.03.2025	2.20 USD
16.08.2024	2.05 USD
08.03.2024	2.10 USD
16.08.2023	2.06 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,48%	+6,95%	+14,86%	+12,17%	+22,89%	+23,59%	-	+4,61%
Performance p.a.	-	-	-	+12,17%	+10,84%	+7,31%	-	+1,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,90%	+9,23%	+6,26%	-	+0,35%
Sharpe Ratio	2,46	2,17	1,73	1,24	1,22	0,72	-	-0,13
Volatilität	7,15%	5,69%	8,19%	8,15%	7,21%	7,32%	-	8,06%
Schlechtester Monat	-	+0,35%	-1,90%	-1,90%	-2,83%	-2,86%	-6,89%	-6,89%
Bester Monat	-	+2,01%	+3,41%	+3,41%	+3,41%	+5,12%	+5,46%	+5,46%
Maximaler Verlust	-2,19%	-2,19%	-6,58%	-6,58%	-7,20%	-7,48%	-	-25,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 16:12

DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD / LU2330520862 / DWS3BS / 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%.

Fondsspezifische Informationen

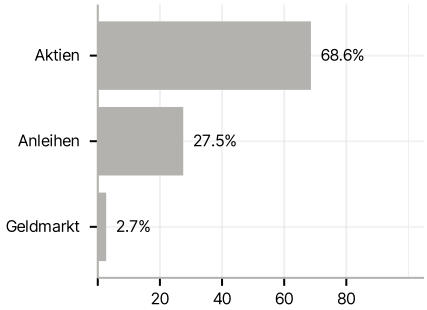
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD 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

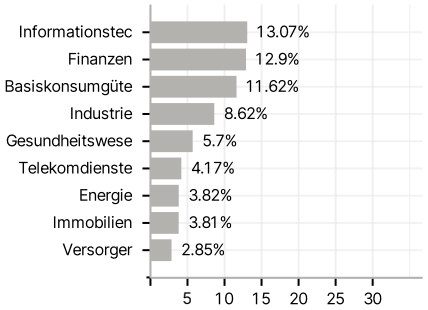
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an.

Veranlagungsstruktur

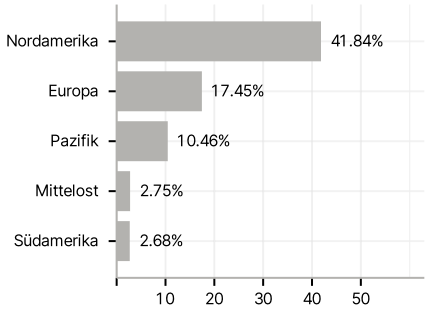
Anlagearten



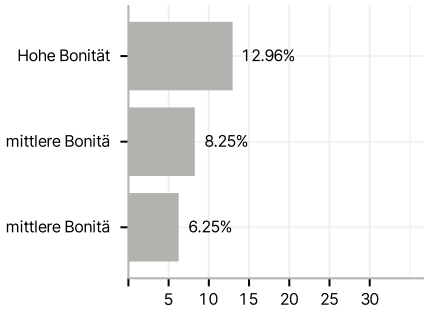
Branchen



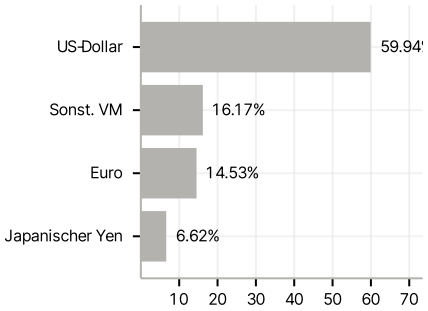
Länder



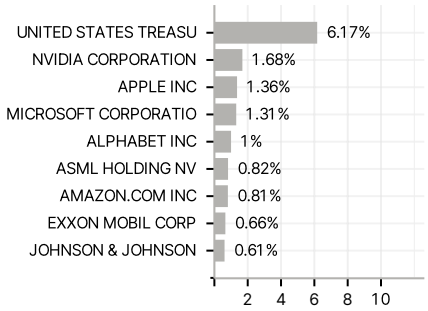
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 16:12