

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD / LU2330520946 / DWS3B1 / DWS Investment S.A.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8960,22 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,09%
2023	+2,32%
2022	-13,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,24%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 4,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	0,47%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 132,84 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.07.2021	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.08.2025	133.00 EUR	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.03.2025	129.00 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.08.2024	126.00 EUR	www.dws.com	
Fondsmanager	Stollenwerk, Thomas	08.03.2024	132.00 EUR		
Thema	-	16.08.2023	126.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+3,34%	+5,30%	+4,81%	+12,00%	+13,96%	-	-0,90%
Performance p.a.	-	-	-	+4,81%	+5,82%	+4,45%	-	-0,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,81%	+5,83%	+4,45%	-	-0,21%
Sharpe Ratio	0,95	1,45	0,72	0,58	0,89	0,59	-	-0,52
Volatilität	3,42%	3,25%	4,83%	4,79%	4,25%	4,11%	-	4,32%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-4,37%	-4,37%
Bester Monat	-	+1,76%	+2,50%	+2,50%	+2,50%	+2,50%	+3,00%	+3,00%
Maximaler Verlust	-0,57%	-1,25%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-	-16,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 19.12.2025 10:01

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD / LU2330520946 / DWS3B1 / 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 eine mittel- bis langfristige Rendite in Euro bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "konservatives" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 100%; b) Aktienportfolio: 0-60% und c) alternatives Portfolio: 0-15%.

Fondsspezifische Informationen

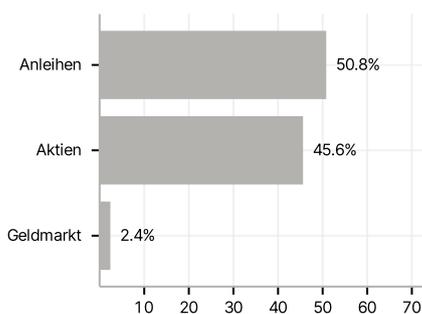
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus WAMBD kann mehr als 35 % des 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

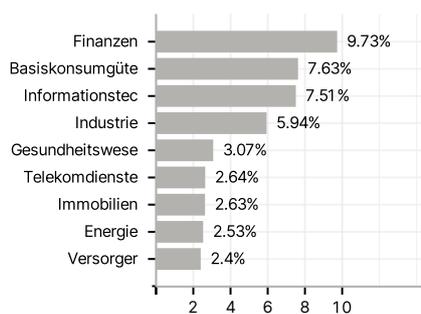
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine mittel- bis langfristige Rendite zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 10% auf annualisierter Basis an.

Veranlagungsstruktur

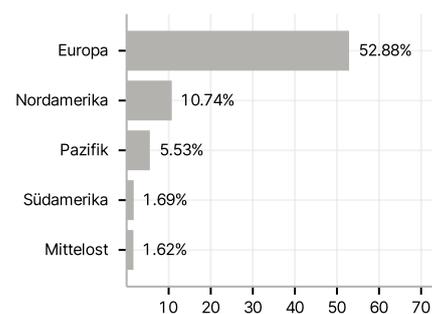
Anlagearten



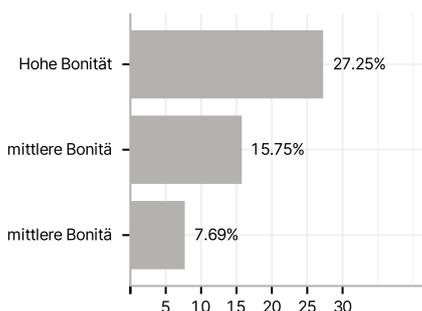
Branchen



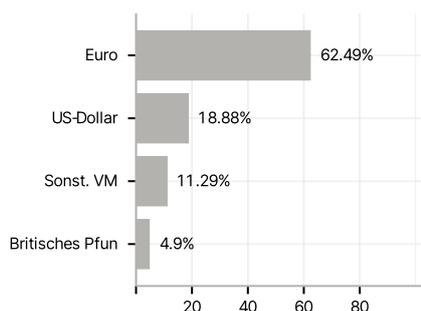
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

