DWS Vermögensmandat Balance LC / LU2603232377 / DWS3JB / DWS Investment SA

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,75 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,73%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 22181,020
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 1,11 Mrd.
Auflagedatum	06.04.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Graby, Thomas
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	1,88%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment SA
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dws.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	-0,62%	-0,22%	+3,21%	+12,71%	-	-	+13,75%
Performance p.a.	-	-	-	+3,21%	+6,16%	-	-	+5,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,01%	-0,62%	-0,22%	+3,21%	+6,16%	-	-	+5,91%
Sharpe Ratio	-0,61	-0,35	-0,26	0,16	0,62	-	-	0,61
Volatilität	3,01%	9,12%	9,05%	8,06%	6,75%	-	-	6,52%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-	-4,16%
Bester Monat	-	+2,50%	+2,50%	+3,34%	+3,86%	+3,86%	-	+3,86%
Maximaler Verlust	-1,13%	-10,34%	-10,34%	-10,34%	-10,34%	-	-	-10,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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 06.07.2025 18:10

DWS Vermögensmandat Balance LC / LU2603232377 / DWS3JB / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 35% bis 65% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsspezifische Informationen

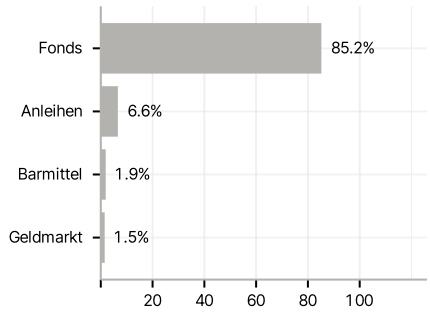
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Vermögensmandat Balance LC wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Vermögensmandat Balance LC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

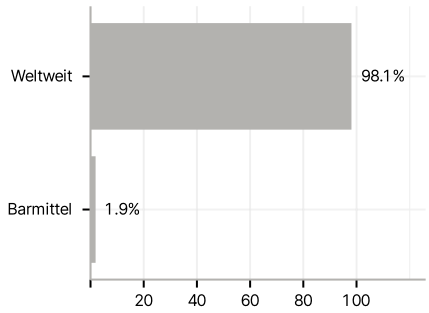
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (37% MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

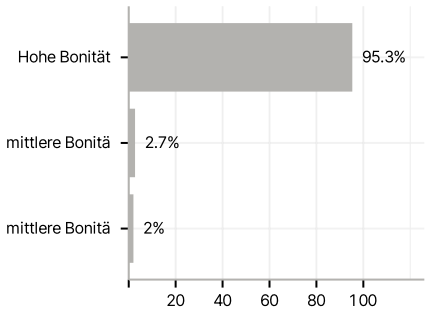
Anlagearten



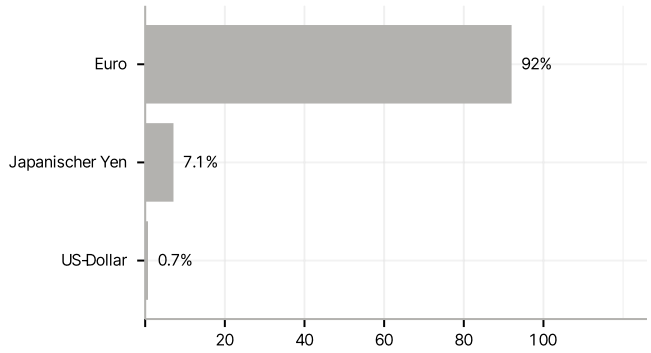
Länder



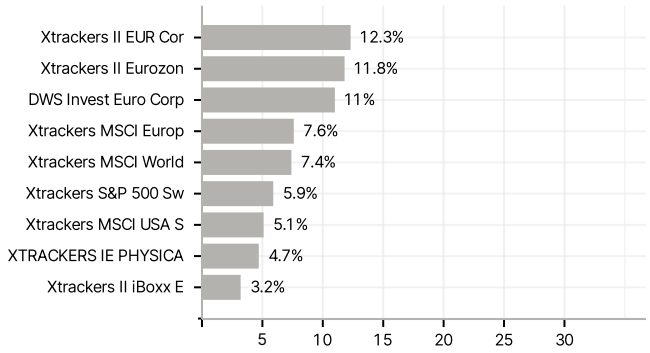
Rating



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 06.07.2025 18:10