

DWS Concept ARTS Balanced / LU0093746120 / 988727 / DWS Investment S.A.

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
257,32 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,20%
2024	+8,67%
2023	+1,57%
2022	-7,76%
2021	+11,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 40,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.11.2025)	2,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 40,45 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.01.1999	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	ARTS Asset Management GmbH,				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,69%	+8,70%	+8,39%	+17,00%	+13,06%	+24,86%	+16,82%	+157,32%
Performance p.a.	-	-	-	+17,00%	+6,33%	+7,67%	+3,16%	+3,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,50%	+4,26%	+6,28%	+2,35%	+3,35%
Sharpe Ratio	-1,05	2,51	2,43	2,84	0,75	1,10	0,19	0,20
Volatilität	9,65%	6,46%	6,58%	5,17%	5,35%	4,88%	4,50%	5,90%
Schlechtester Monat	-	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-10,43%
Bester Monat	-	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+4,71%	+9,26%
Maximaler Verlust	-2,87%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-8,55%	-8,55%	-11,73%	-39,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 28.06.2026 19:12

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 60% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrundeliegt, investieren. Bei der Entscheidung, in welche andere Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet.

Fondsspezifische Informationen

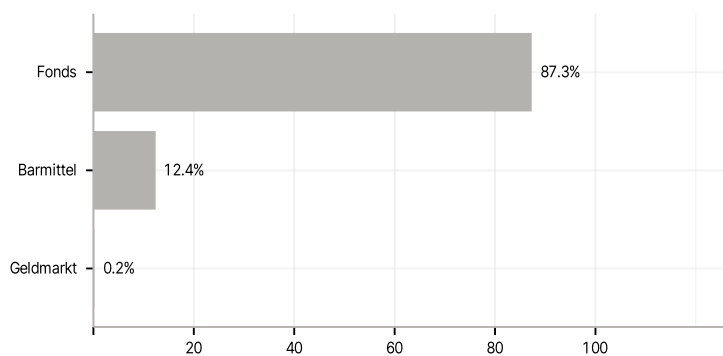
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Concept ARTS Balanced wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Concept ARTS Balanced kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G-20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

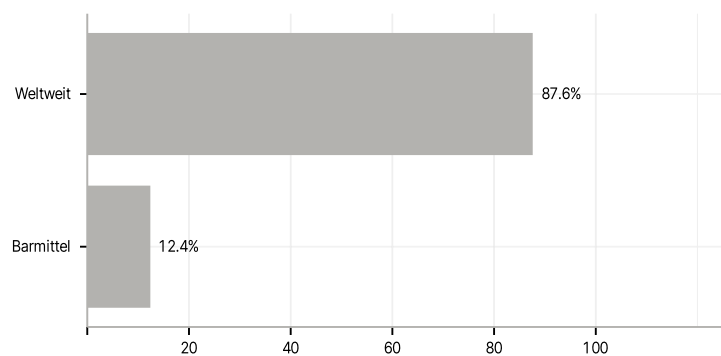
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses.

Veranlagungsstruktur

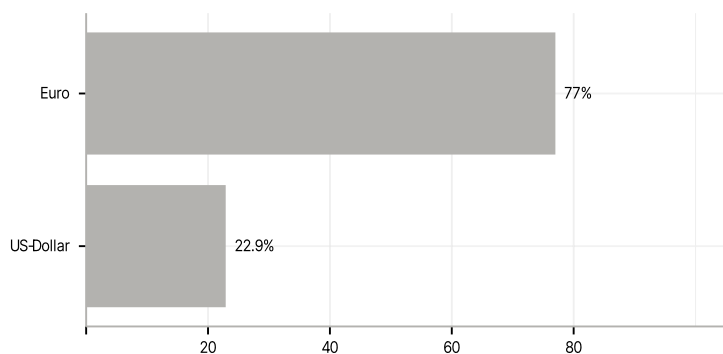
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

