DWS VERMÖGENSMANDAT-BALANCE

Multi-Manager-Fonds

Datum: 12.12.2025

Anteilspreis: 138,44 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,4	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.

STAMMDATEN

ISIN	LU0309483435
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	01.10.2007
Fondsvermögen	1,14 Mrd. EUR
Fondsmanager	Thomas Graby
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	1,880 %
Transaktionskosten	0,120 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,800 %

* 10.11.2025

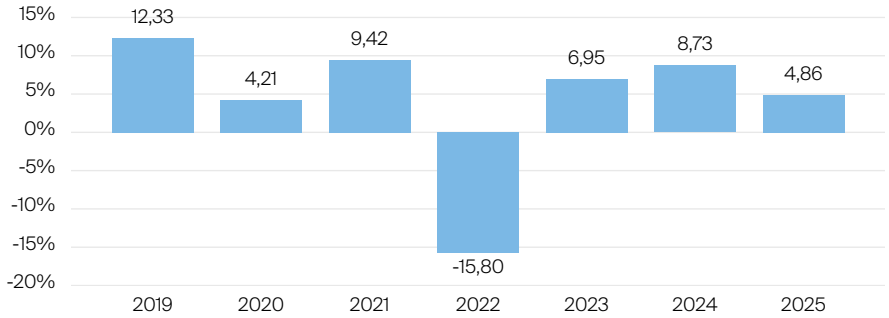
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

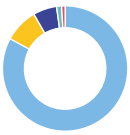


Fonds: DWS Vermögensmandat-Balance

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,86 %	7,99 %	-10,35 %	2	0,37
3 Monate	-	2,68 %	7,10 %	-2,91 %	1	1,35
6 Monate	-	5,05 %	5,98 %	-2,91 %	1	1,28
1 Jahr	2,30 %	2,30 %	8,01 %	-10,35 %	2	0,02
3 Jahre	6,47 %	20,70 %	6,47 %	-10,35 %	3	0,51
5 Jahre	2,57 %	13,56 %	6,64 %	-18,27 %	3	0,14
10 Jahre	2,53 %	28,43 %	6,97 %	-20,80 %	6	0,27
seit Auflage	2,32 %	51,81 %	7,99 %	-20,80 %	6	0,23

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Fonds 82,90 %
- Renten 8,80 %
- Weitere Anteile 6,10 %
- Kasse 1,30 %
- Geldmarkt 0,90 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Xtrackers II EUR Corporate Bon...	12,90 %
DWS Invest Euro Corporate Bond...	11,00 %
Xtrackers MSCI World Swap UCIT...	9,50 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ET...	8,20 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E...	6,80 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.