DB Balanced SD (LU0240541366)

KAG: DWS Investment SA | ISIN: LU0240541366 | Rücknahmepreis: 14202,32 EUR | Stand: 20.05.2025

Auflagedatum	27.03.06
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	175.20 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Group Advised Portfolios...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,02%	+5,60%	+4,91%
Performance nach max. AGA	+2,46%	+4,73%	+4,39%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,35	0,51	0,42
Volatilität	+8,41%	+6,88%	+6,67%

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

Fondsstrategie

Ziele Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können auch Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff- Futures-Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt.

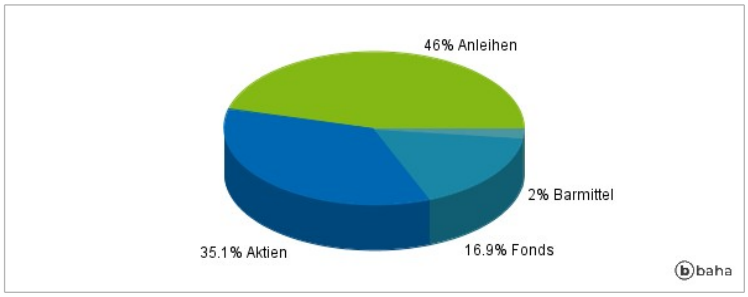
Kommentar:

Fondsspezifische Information

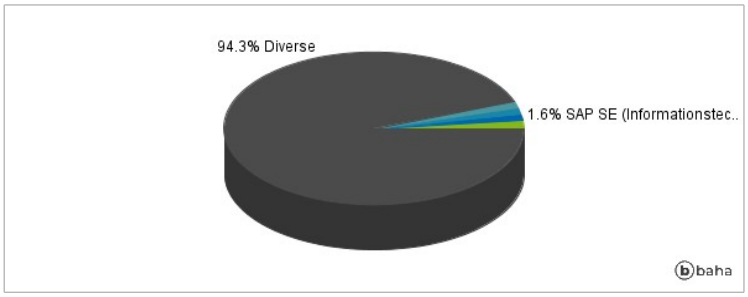
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Balanced SD wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Balanced SD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem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

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

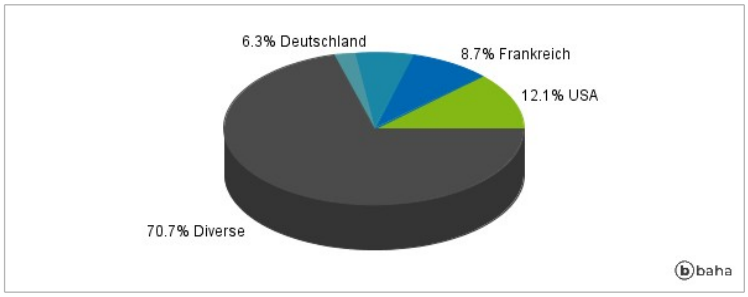
Anlagearten



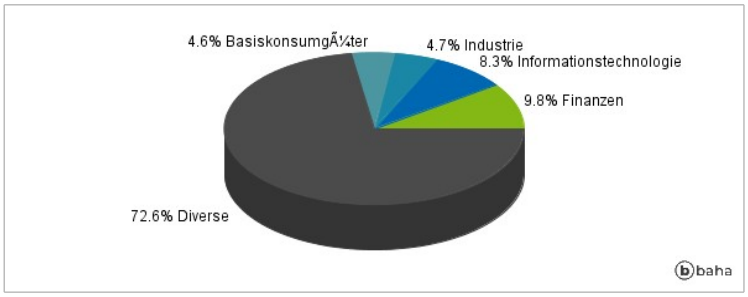
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 22.05.2025 00:07

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