

DWS Vermögensmandat Dynamik LD / LU0309483781 / DWS0NM / DWS Investment SA

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,97 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+14,21%
2023	+9,63%
2022	-19,67%
2021	+14,94%
2020	+4,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 2,17 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) EUR 2,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.2007	Ausschüttungen		DWS Investment SA	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.03.2025	2.84 EUR	Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	2.27 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.03.2023	2.34 EUR	https://www.dws.de	
Fondsmanager	Graby, Thomas	04.03.2022	0.05 EUR		
Thema	-	05.03.2021	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,50%	-2,25%	-0,06%	+4,42%	+18,36%	+20,13%	+30,99%	+70,28%
Performance p.a.	-	-	-	+4,42%	+8,78%	+6,30%	+5,54%	+3,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,50%	-2,25%	-0,06%	+4,42%	+8,78%	+6,30%	+5,54%	+3,03%
Sharpe Ratio	3,95	-0,47	-0,16	0,20	0,69	0,45	0,36	0,11
Volatilität	4,55%	13,69%	13,12%	12,33%	9,97%	9,73%	9,92%	9,56%
Schlechtester Monat	-	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-7,18%	-7,18%	-13,13%
Bester Monat	-	+3,57%	+3,57%	+4,17%	+4,93%	+4,93%	+10,98%	+10,98%
Maximaler Verlust	-0,54%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-22,91%	-27,99%

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 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 26.07.2025 10:00

DWS Vermögensmandat Dynamik LD / LU0309483781 / DWS0NM / 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 65% bis 100% 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

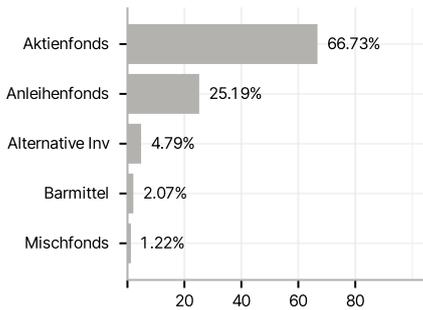
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Vermögensmandat Dynamik LD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Vermögensmandat Dynamik LD 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

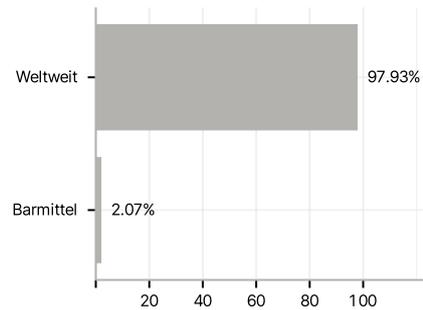
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (60.5% MSCI ACWI Net Index in EUR, 22% MSCI Europe Net Index in EUR, 17.5% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

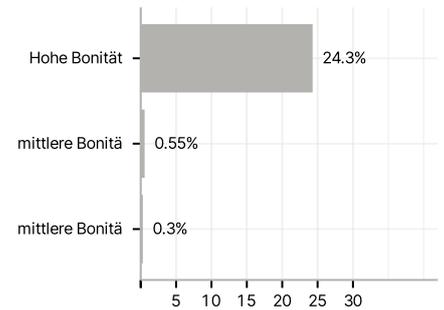
Anlagearten



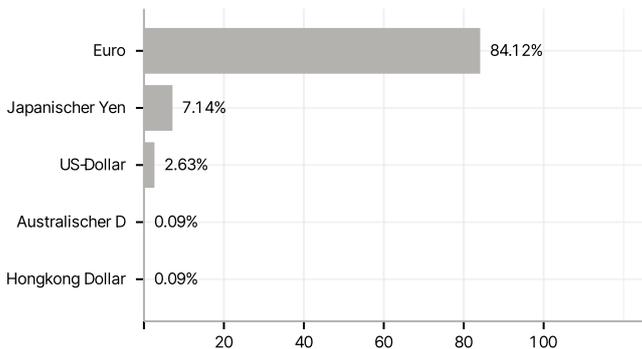
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

