

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF / LU0794123686 / A1JZS4 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
158,20 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,66%
2023							+11,11%
2022							-15,30%
2021							+4,21%
2020							+8,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 8,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.11.2025) 1,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 31,30 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.08.2013			Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja			1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	Deutsche Bank (Suisse) S.A.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,12%	+4,46%	+10,17%	+8,50%	+18,68%	+29,65%	+15,84%	+58,20%
Performance p.a.	-	-	-	+8,50%	+8,94%	+9,05%	+2,98%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,36%	+5,81%	+6,94%	+1,79%	+3,30%
Sharpe Ratio	-0,58	1,27	1,23	0,92	1,06	1,06	0,13	0,28
Volatilität	6,11%	5,54%	6,98%	6,98%	6,52%	6,61%	7,02%	6,24%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-1,58%	-1,58%	-2,12%	-2,94%	-6,11%	-8,39%
Bester Monat	-	+2,51%	+2,76%	+2,76%	+4,01%	+6,19%	+6,19%	+6,19%
Maximaler Verlust	-1,78%	-3,06%	-7,53%	-7,53%	-7,99%	-7,99%	-21,30%	-21,30%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18.12.2025 11:02

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF / LU0794123686 / A1JZS4 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.

Fondsspezifische Informationen

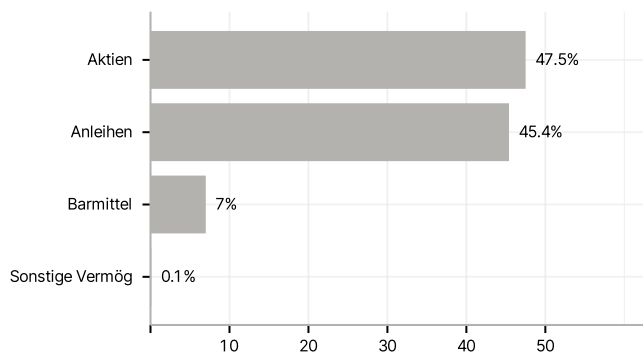
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF wurden durch die FMA bewilligt. Der DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Land oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

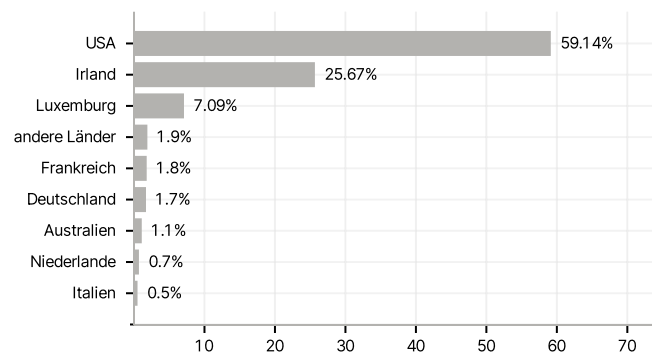
Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Veranlagungsstruktur

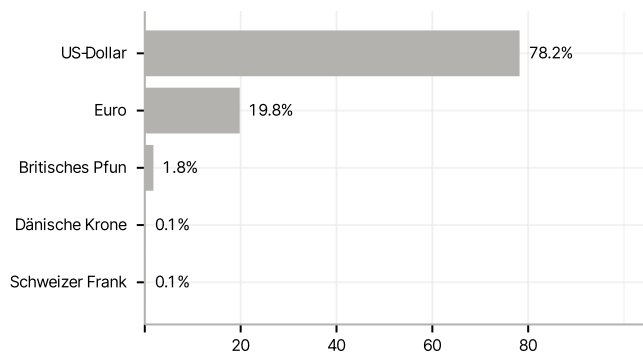
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

