DB Conservative SAA (EUR) Plus SC / LU2132883344 / DWS27Q / DWS Investment S.A.

Aktuell 10.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12505,00 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,28%
2024	+7,97%
2023	+6,60%
2022	-13,06%
2021	+4,80%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.09.2026) EUR 451,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) EUR 1,23 Mrd.
Auflagedatum	30.04.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Schneider, Antonia
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,58%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,73%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,41%	+4,08%	+4,45%	+7,29%	+14,64%	+23,41%	+11,19%	+25,05%
Performance p.a.	-	-	-	+7,29%	+7,07%	+7,26%	+2,14%	+3,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,22%	+6,54%	+6,91%	+1,94%	+3,41%
Sharpe Ratio	-4,54	0,94	0,66	0,85	0,77	0,87	-0,09	0,19
Volatilität	3,98%	5,97%	5,91%	5,47%	5,80%	5,34%	5,27%	5,10%
Schlechtester Monat	-	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,87%	-3,87%
Bester Monat	-	+3,57%	+3,57%	+3,57%	+3,57%	+3,57%	+3,57%	+3,57%
Maximaler Verlust	-1,79%	-2,60%	-4,31%	-4,31%	-6,84%	-6,84%	-13,89%	-13,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 am 13.09.2026 13:29

DB Conservative SAA (EUR) Plus SC / LU2132883344 / DWS27Q / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Er strebt eine Absicherung gegen Kapitalverluste von mehr als 10% auf annualisierter Basis an. Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die Anlagen des Fonds werden auf Grundlage der vom Anlageberater, dem Geschäftsbereich Wealth Management der Deutschen Bank AG, ausgesprochenen Empfehlungen nach dem Ermessen des Fondsmanagers, der DWS Investment GmbH, auf die Portfolios aufgeteilt. Zur Beratung des Fondsmanagers verwendet der Anlageberater den Ansatz einer strategischen Asset Allokation, bei dem die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation in jedem Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlageberater ist bestrebt, eine Aufteilung vorzuschlagen, die eine Chance auf eine mittel- bis langfristige Rendite in Euro bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "konservatives" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 80%, b) Aktienportfolio: 20-60% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten, damit der Fonds einen europäischen Schwerpunkt hat.

Fondsspezifische Informationen

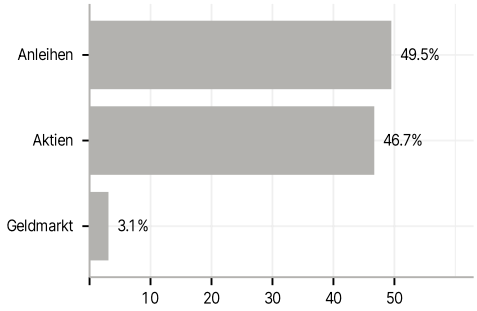
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Conservative SAA (EUR) Plus SC wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Conservative SAA (EUR) Plus SC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G20 oder Singapur oder von einer internationalen öffentlich- rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

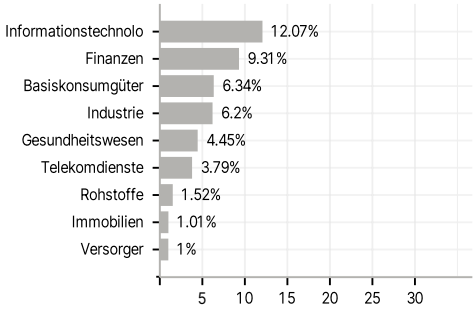
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine mittel- bis langfristige Rendite in Euro zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

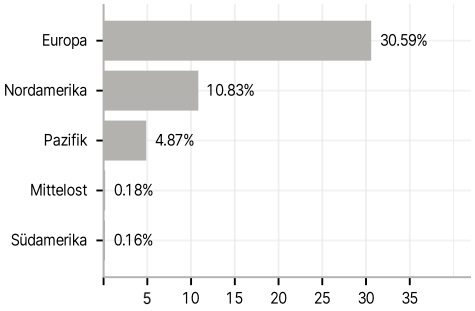
Anlagearten



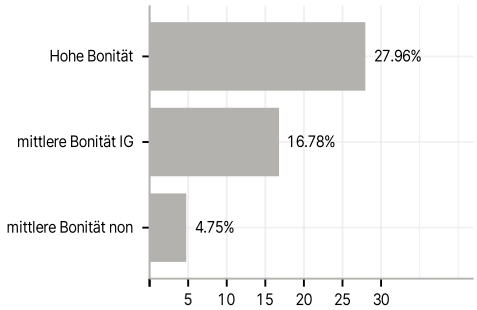
Branchen



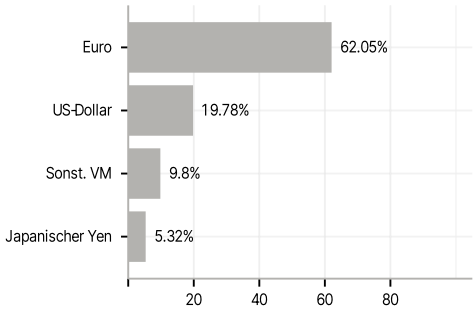
Länder



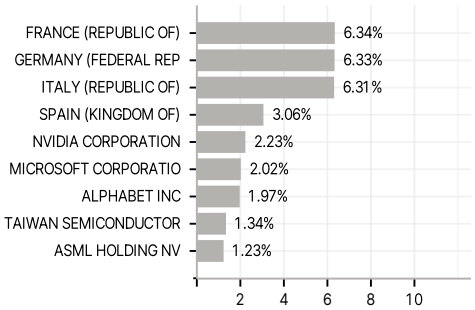
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 am 13.09.2026 13:29