

DB Balanced SAA (EUR) WAMC / LU2132880597 / DWS266 / DWS Investment S.A.

Aktuell 27.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15183,18 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,19%
2024							+10,23%
2023							+10,01%
2022							-12,77%
2021							+11,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,14%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.07.2026) EUR 7,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.07.2026) EUR 4,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.04.2020			DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja			2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.dws.com	
Fondsmanager	Schneider, Antonia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,50%	+4,48%	+5,68%	+10,87%	+18,72%	+29,55%	+24,85%	+51,83%
Performance p.a.	-	-	-	+10,90%	+8,98%	+9,00%	+4,54%	+6,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,87%	+8,96%	+9,01%	+4,54%	+6,91%
Sharpe Ratio	-1,33	0,79	0,94	1,14	0,80	0,90	0,28	0,59
Volatilität	6,60%	8,59%	8,29%	7,40%	8,14%	7,26%	7,46%	7,50%
Schlechtester Monat	-	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-4,92%	-4,92%
Bester Monat	-	+4,66%	+4,66%	+4,66%	+4,66%	+4,66%	+5,28%	+6,01%
Maximaler Verlust	-1,96%	-5,69%	-5,69%	-5,69%	-9,73%	-9,73%	-15,20%	-15,20%

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 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 28.07.2026 16:20

DB Balanced SAA (EUR) WAMC / LU2132880597 / DWS266 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

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 einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "ausgewogenes" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 75%, b) Aktienportfolio: 25-60% 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. Ein Engagement in den Portfolios wird in erster Linie wie folgt eingegangen: durch eine Anlage in einem oder mehreren börsengehandelten Fonds (jeweils ein ETF) oder in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen oder, bei Engagements in einzelnen Rohstoffen, über mit der Wertentwicklung der jeweiligen Rohstoffe verknüpfte Schuldtitel wie Exchange-Traded Notes oder Zertifikate. Alternativ zur Anlage in einem...

Fondsspezifische Informationen

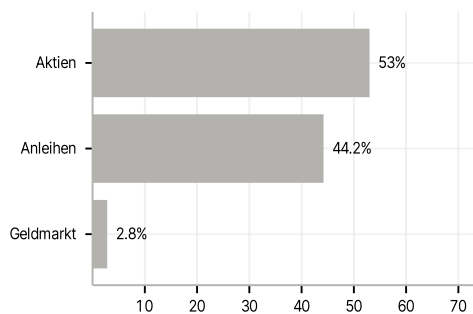
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Balanced SAA (EUR) WAMC wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Balanced SAA (EUR) WAMC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a member state of the European Union, its local authorities, any other member state of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20 or Singapore or by a public international body..

Investmentziel

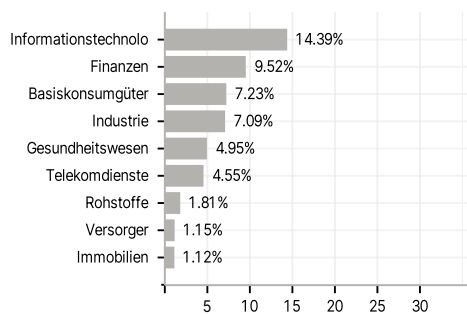
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

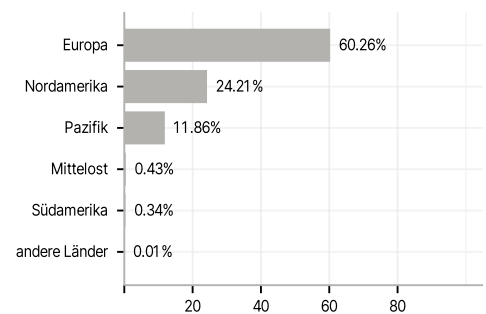
Anlagearten



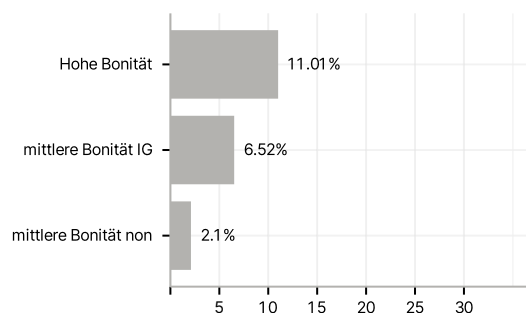
Branchen



Länder



Rating



Währungen

