

DB Balanced SAA (EUR) Plus DPMC / LU2132879664 / DWS27B / DWS Investment S.A.

Aktuell 27.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15003,10 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+9,02%
2024							+11,68%
2023							+10,08%
2022							-12,84%
2021							+12,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,18%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.07.2026) EUR 13,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.07.2026) EUR 3,22 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	-0,43%	+6,02%	+7,45%	+13,52%	+21,96%	+33,78%	+30,52%	+51,34%
Performance p.a.	-	-	-	+13,56%	+10,47%	+10,18%	+5,47%	+7,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,52%	+10,44%	+10,19%	+5,47%	+7,03%
Sharpe Ratio	-1,03	1,03	1,18	1,29	0,84	0,91	0,36	0,56
Volatilität	7,71%	9,70%	9,42%	8,55%	9,45%	8,45%	8,33%	8,19%
Schlechtester Monat	-	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,36%	-5,36%
Bester Monat	-	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+6,43%
Maximaler Verlust	-2,25%	-6,26%	-6,26%	-6,26%	-11,46%	-11,46%	-14,78%	-14,78%

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) Plus DPMC / LU2132879664 / DWS27B / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Er strebt eine Absicherung gegen Kapitalverluste von mehr als 18% 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 mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "ausgewogenes" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 70%, b) Aktienportfolio: 30-80% 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. Neben der Vermögensaufteilung auf die Portfolios versucht der Fondsmanager anhand der Empfehlung des Anlageberaters eine Strategie zur Kapitalerhaltung umzusetzen, in der angestrebt wird, einen Wertverlust des Fondsvermögens auf höchstens 18% auf annualisierter Basis zu begrenzen (Risikobegrenzungsstrategie).

Fondsspezifische Informationen

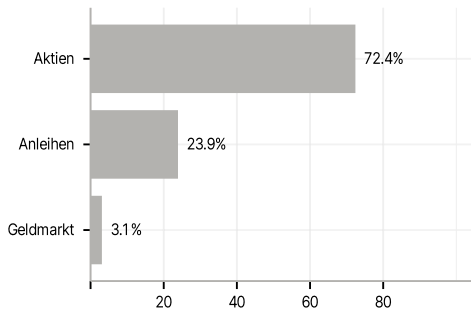
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Balanced SAA (EUR) Plus DPMC wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Balanced SAA (EUR) Plus DPMC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

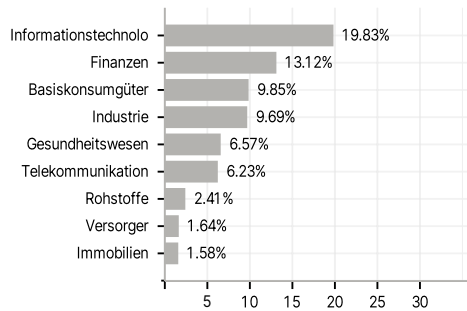
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten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

Veranlagungsstruktur

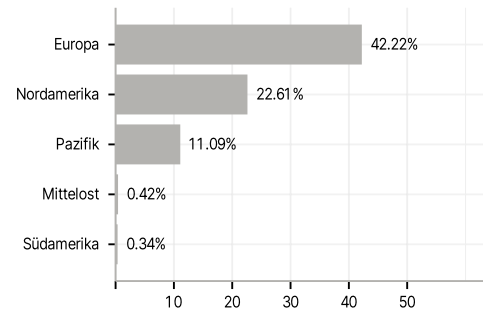
Anlagearten



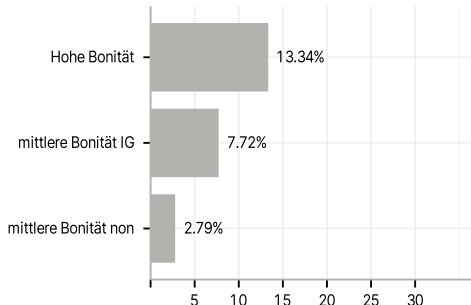
Branchen



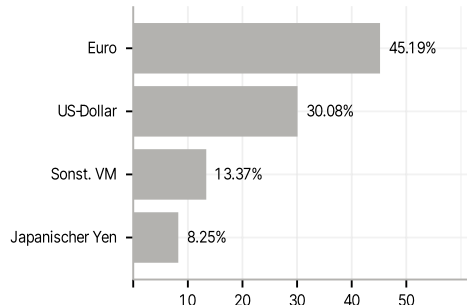
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

