

DWS CIO View Balance LC / DE0008474198 / 847419 / DWS Investment GmbH

Aktuell 30.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,15 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,75%
2023							+9,47%
2022							-11,65%
2021							+10,02%
2020							+2,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 280,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.12.2024)	1,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 280,70 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main Deutschland https://www.dws.de	
Auflagedatum	14.10.1993	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.40 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.10.2017	0.31 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.10.2016	0.62 EUR		
Fondsmanager	Johannes Prix Max Scheufler	01.10.2015	0.44 EUR		
Johannes Prix, Max Scheufler, Michael Ficht		01.10.2014	0.41 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,76%	-0,02%	+1,90%	+5,68%	+16,56%	+18,13%	+26,32%	+546,92%
Performance p.a.	-	-	-	+5,68%	+7,96%	+5,72%	+4,78%	+6,04%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,76%	-0,02%	+1,90%	+5,68%	+7,96%	+5,72%	+4,78%	+6,04%
Sharpe Ratio	6,63	-0,22	0,15	0,45	0,87	0,55	0,40	0,42
Volatilität	3,26%	9,49%	9,03%	8,09%	6,87%	6,75%	6,92%	9,62%
Schlechtester Monat	-	-3,39%	-3,39%	-3,39%	-3,39%	-5,17%	-5,17%	-10,41%
Bester Monat	-	+2,76%	+2,76%	+2,76%	+4,97%	+4,97%	+5,06%	+10,59%
Maximaler Verlust	-0,29%	-10,66%	-10,66%	-10,66%	-10,66%	-10,66%	-14,34%	-32,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 31.07.2025 08:15

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt 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. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

