

DWS Strategic Allocation Balance TFC

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand:		

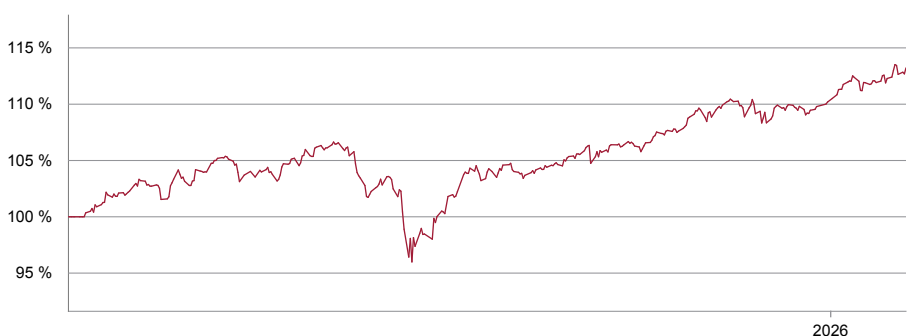
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Exchange Traded Funds. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds zielt auf eine annualisierte Volatilität zwischen 5% und 10% über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren.

Stammdaten

Auflagedatum:	02.09.2024
KVG:	DWS Investment S.A.
KVG Web:	www.dws.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,48 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	245,02 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	-	3,53 %	6,43 %	2,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,17 %	-	-	-	8,86 %
Rendite kumuliert	2,75 %	6,17 %	-	-	-	13,22 %
Volatilität	5,23 %	7,99 %	-	-	-	7,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D	15,40 %
2.	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	7,70 %
3.	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	7,50 %
4.	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	7,50 %
5.	DWS Invest ESG Euro High Yield XC	5,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025