ISIN: LU2859424462 Stand: 12.12.2025

DWS Strategic Allocation Balance TFC

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand:

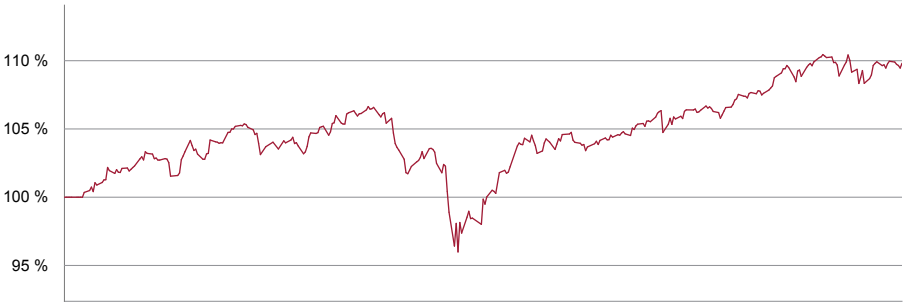
Anlagestrategie

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:	245,57 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-	-	3,53 %	6,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,26 %	-	-	-	7,61 %
Rendite kumuliert	6,07 %	4,26 %	-	-	-	9,81 %
Volatilität	8,17 %	8,08 %	-	-	-	7,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	15,70 %
2.	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	8,90 %
3.	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	7,50 %
4.	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	6,20 %
5.	DWS Invest ESG Euro High Yield XC	5,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.