

## 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:	-
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	0,24 Mio. EUR

### Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	-	3,53 %	6,43 %	7,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

### Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,54 %	-	-	-	9,67 %
Rendite kumuliert	7,26 %	13,54 %	-	-	-	18,19 %
Volatilität	6,49 %	5,83 %	-	-	-	7,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D		17,50 %
2. Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		7,50 %
3. Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		6,90 %
4. DWS Invest ESG Euro High Yield XC		5,50 %
5. Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026