

DWS Strategic Allocation Balance TFC

Risikoindikator (SRI)

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

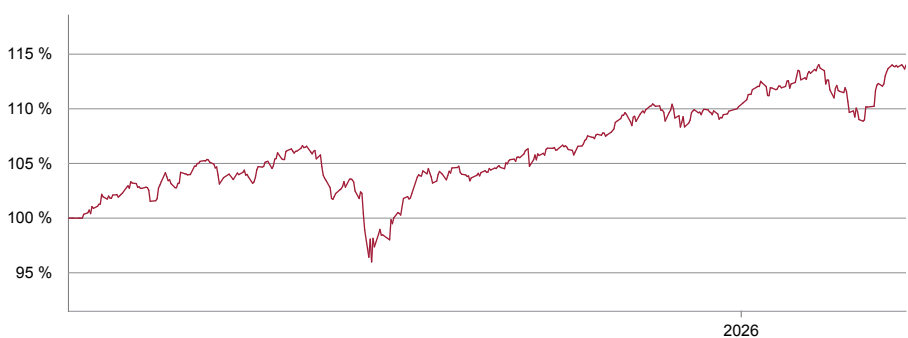
Anlagestrategie

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:	0,52 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	242,05 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-	-	3,53 %	6,43 %	3,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,68 %	-	-	-	8,23 %
Rendite kumuliert	3,46 %	13,68 %	-	-	-	14,00 %
Volatilität	6,68 %	6,00 %	-	-	-	7,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D	15,30 %
2. Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	7,50 %
3. Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D	7,50 %
4. DWS Invest ESG Euro High Yield XC	5,80 %
5. Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C	5,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026