

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD / LU2330519773 / DWS3CC / DWS Investment S.A.

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9328,66 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,16%
2023							+4,11%
2022							-13,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 3,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 422,03 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.07.2021	Ausschüttungen		DWS Investment S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.08.2025	199.00 EUR	2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.03.2025	195.00 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.08.2024	217.00 EUR	www.dws.com	
Fondsmanager	Stollenwerk, Thomas	08.03.2024	220.00 EUR		
Thema	-	16.08.2023	216.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	+7,34%	+7,56%	+8,49%	+22,38%	+21,32%	-	+9,98%
Performance p.a.	-	-	-	+8,49%	+10,61%	+6,65%	-	+2,24%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,08%	+7,34%	+7,56%	+8,49%	+10,61%	+6,65%	-	+2,24%
Sharpe Ratio	2,65	2,33	0,82	0,78	1,18	0,69	-	0,04
Volatilität	4,34%	5,61%	8,58%	8,29%	7,32%	6,75%	-	6,95%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-5,55%	-5,55%
Bester Monat	-	+4,18%	+4,18%	+4,18%	+4,18%	+4,18%	+4,70%	+4,70%
Maximaler Verlust	-0,97%	-1,76%	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-	-16,08%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 08.11.2025 06:08

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die Anlagen des Fonds werden auf Grundlage der vom Anlageberater, dem Geschäftsbereich Wealth Management der Deutschen Bank AG, ausgesprochenen Empfehlungen nach dem Ermessen des Fondsmanagers, der DWS Investment GmbH, auf die Portfolios aufgeteilt. Zur Beratung des Fondsmanagers verwendet der Anlageberater den Ansatz einer strategischen Asset Allokation, bei dem die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation in jedem Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlageberater ist bestrebt, eine Aufteilung vorzuschlagen, die eine Chance auf mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein "ausgewogenes" Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 70%; b) Aktienportfolio: 30-80% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten, damit der Fonds einen europäischen Schwerpunkt hat.

Fondsspezifische Informationen

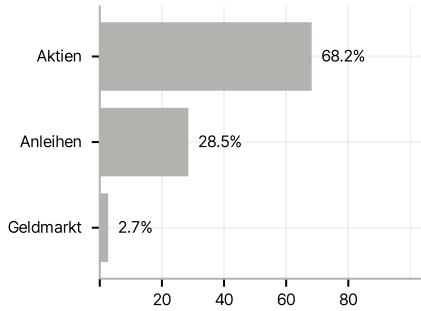
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD wurden durch die FMA bewilligt. Der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

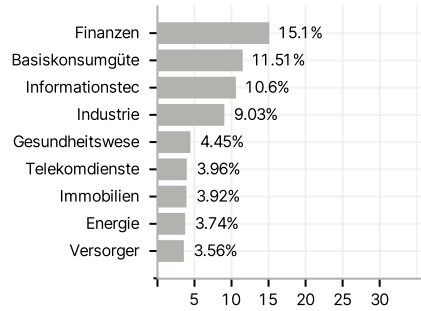
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an.

Veranlagungsstruktur

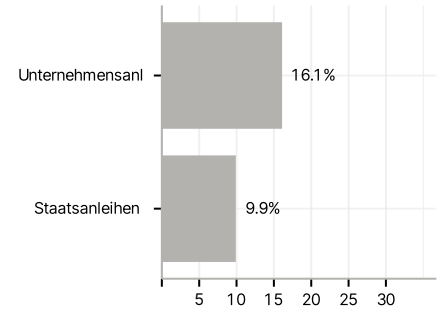
Anlagearten



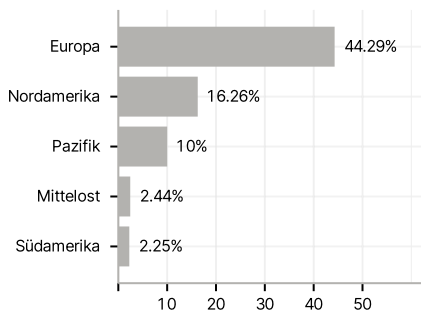
Branchen



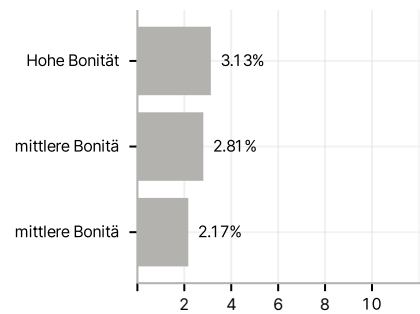
Emittenten



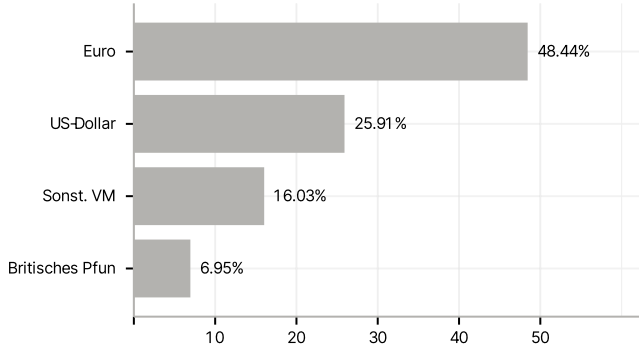
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

