DWS Vermögensmandat-Defensiv

ISIN: LU0309482544

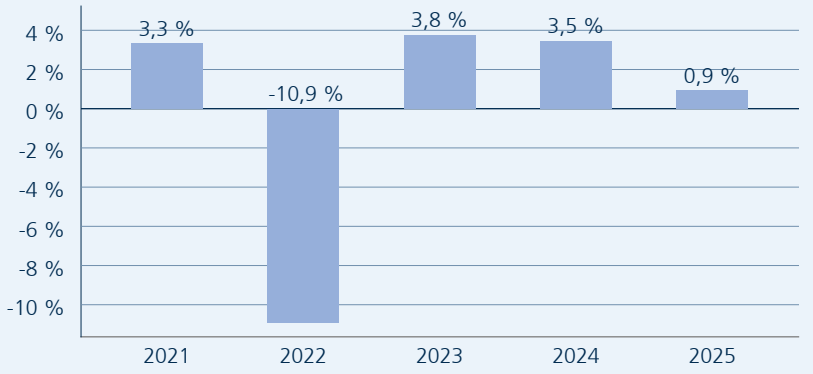
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,07 %	1,52 %	0,64 %	0,94 %	3,48 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
2,10 %	1,15 %	0,24 %	0,73 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
6,43 %	5,88 %	2,40 %	13,84 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

04.07.21-04.07.22	04.07.22-04.07.23	04.07.23-04.07.24	04.07.24-04.07.25
-8,25 %	-2,08 %	5,04 %	3,48 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

04. JULI 2025

Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.

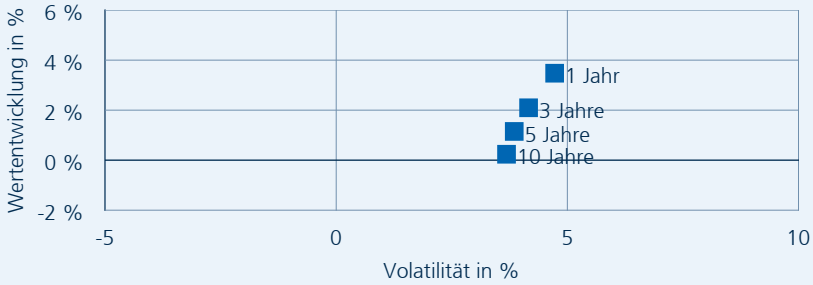
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **93.2 %**
- JPY **6.4 %**
- WEITERE ANTEILE **0.4 %**

Top 5 Holdings

- DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC **17 %**
- XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D **16.8 %**
- XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C **16.5 %**
- XTRACKERS IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF 1C **9.3 %**
- XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES **4.7 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	DWS0NK
ISIN	LU0309482544
Auflagedatum	01. Oktober 2007
Fondsvolumen	90,38 Mio. EUR (04.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanagement	Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023)
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	102,88 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	-
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,62 % (12.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+4,73 %
3 Jahre	+4,16 %
5 Jahre	+3,85 %

Maximum Drawdown	
1 Jahr	-5,41 %
3 Jahre	-5,80 %
5 Jahre	-13,38 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,20
3 Jahre	-0,13
5 Jahre	-0,07

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	6

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.