DWS Vermögensmandat-Balance LD

ISIN: LU0309483435

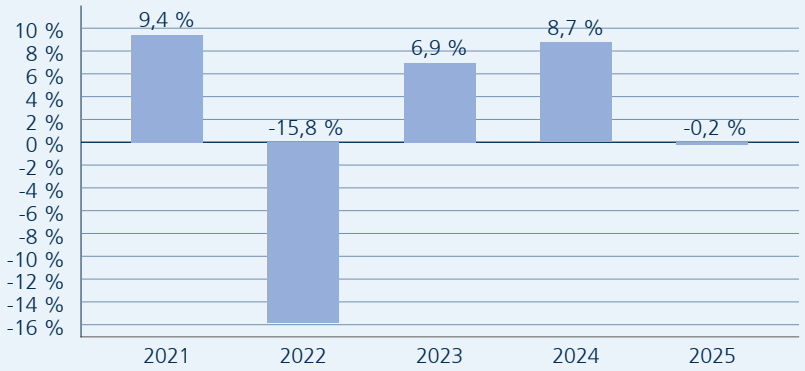
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,21 %	3,91 %	-0,59 %	-0,19 %	2,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,57 %	3,40 %	1,83 %	2,09 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,37 %	18,19 %	19,95 %	44,50 %	

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
-11,56 %	1,41 %	9,59 %	2,92 %

*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. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.

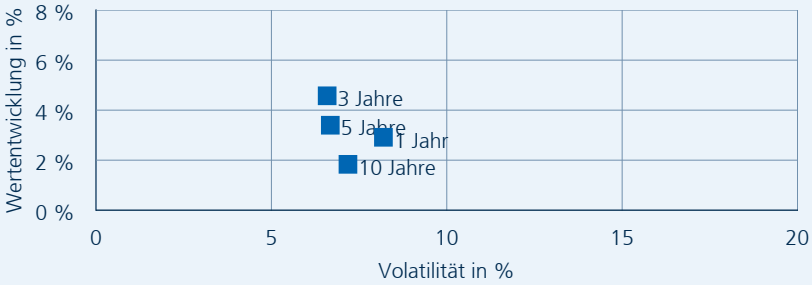
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **92 %**
- JPY **7.1 %**
- USD **0.7 %**
- WEITERE ANTEILE **0.2 %**

Top 5 Holdings

- XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C **12.3 %**
- XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D **11.8 %**
- DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC **11 %**
- XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C **7.6 %**
- XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D USD **7.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	DWS0NL
ISIN	LU0309483435
Auflagedatum	01. Oktober 2007
Fondsvolumen	1,11 Mrd. EUR (04.07.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanagement	Thomas Graby
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	131,77 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.	1,88 % (12.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+8,19 %	1 Jahr	-10,35 %
3 Jahre	+6,59 %	3 Jahre	-10,35 %
5 Jahre	+6,68 %	5 Jahre	-18,27 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,05	1 Jahr	2
3 Jahre	0,30	3 Jahre	3
5 Jahre	0,29	5 Jahre	3

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.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25