

DWS CIO View Balance LC

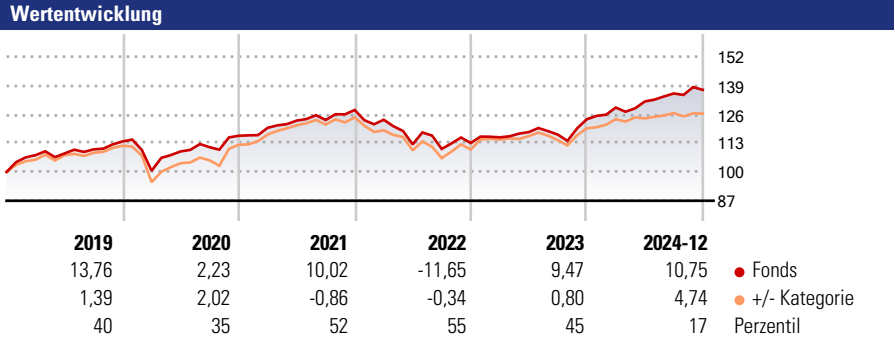
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Der Fonds erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten Vermögensgegenstände. Bis zu 65% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienzertifikaten und Aktienfonds angelegt werden. Mindestens 35% des Wertes des Fonds müssen in verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanleihen in-...



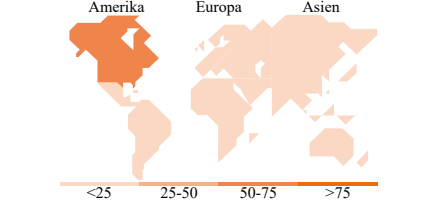
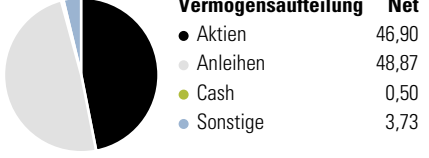
Kategorie Nachhaltigkeit (27 Nov 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (04 Dez 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,28	0,22	3 Jahre	13,19	5,91
6 Monate	4,99	1,14	5 Jahre	20,47	3,60
1 Jahr	12,24	2,63	10 Jahre	37,00	-1,82
3 Jahre p.a.	4,22	1,85	Overall	563,47	285,31
5 Jahre p.a.	3,79	0,63			

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	3,86
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	2,88
iShares Edge MSCI Wid Min...	—	2,84
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,76
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	2,54
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,54
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,04
DWS Invest ESG Euro...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		212
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		149

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,43
🏭 Rohstoffe	3,96
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,79
🏦 Finanzdienstleistungen	15,12
🏠 Immobilien	1,56
Sensibel	45,19
📡 Telekommunikation	8,99
⚡ Energie	3,00
⚙️ Industriewerte	10,76
💻 Technologie	22,44
Defensiv	22,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,53
🏥 Gesundheitswesen	13,20
🚰 Versorger	2,65

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	60,70
USA	59,35
Kanada	1,11
Lateinamerika	0,24
Europa	24,48
Vereinigtes Königreich	5,00
Eurozone	12,16
Europa - ex Euro	6,94
Europa - Schwellenländer	0,05
Afrika	0,16
Mittlerer Osten	0,18
Asien	14,81
Japan	10,50
Australasien	1,37
Asien - Industrieländer	1,51
Asien - Schwellenländer	1,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	288,25 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11–17	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 139,67
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,35%
Auflagedatum	14 Okt 1993	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (04 Dez 2024)	0,08%
Fondsmanager	Michael Ficht, Johannes Prix	ISIN	DE0008474198		
Manager seit	01 Sep 2017	WKN	847419		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.