

# DWS CIO View Balance LC

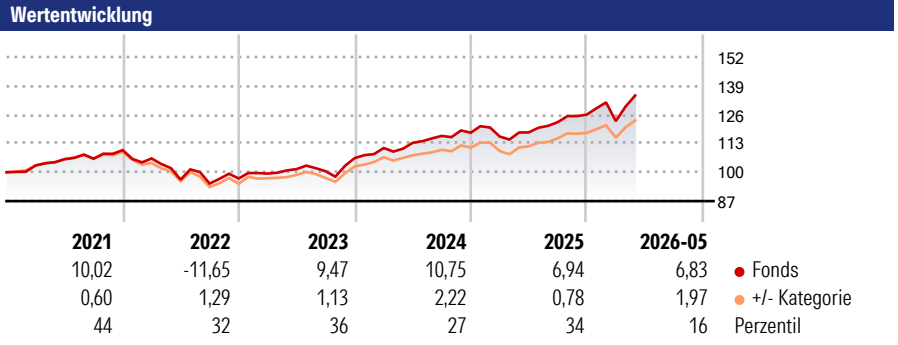
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
N/A

**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 ESG Risk (16 Apr 2026)**  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		2,96	0,68	3 Jahre		33,36	4,72
6 Monate		7,82	2,05	5 Jahre		28,61	9,21
1 Jahr		14,68	2,67	10 Jahre		59,40	10,30
3 Jahre p.a.		10,07	1,31	Overall		647,55	390,12
5 Jahre p.a.		5,16	1,55				

Daten per 02.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien: 42,45
- Anleihen: 48,29
- Cash: 3,35
- Sonstige: 5,91

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika: 65,28
- Europa: 18,18
- Asien: 16,54

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,10
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	3,94
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,66
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	2,60
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,57
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	2,00
DWS Invest ESG Euro...	—	1,94
NVIDIA Corp	📄	1,86
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	1,72
Xtrackers MSCI World Value...	—	1,59

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 25,99  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 234  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 156

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,76</b>
🏠 Rohstoffe	3,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,06
🏦 Finanzdienstleistungen	16,56
🏠 Immobilien	1,56
<b>Sensibel</b>	<b>52,39</b>
📡 Telekommunikation	9,42
⚡ Energie	3,55
⚙️ Industriewerte	11,53
💻 Technologie	27,89
<b>Defensiv</b>	<b>16,86</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,16
🏥 Gesundheitswesen	10,24
💡 Versorger	2,45

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>65,28</b>
USA	62,54
Kanada	1,93
Lateinamerika	0,81
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Vereinigtes Königreich	2,73
Eurozone	10,64
Europa - ex Euro	4,32
Europa - Schwellenländer	0,08
Afrika	0,19
Mittlerer Osten	0,23
<b>Asien</b>	<b>16,54</b>
Japan	10,76
Australasien	0,87
Asien - Industrieländer	2,64
Asien - Schwellenländer	2,27

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	290,84 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11-17	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 157,37
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,36%
Auflagedatum	14 Okt 1993	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,12%
Manager seit	01 Sep 2017	ISIN	DE0008474198		
		WKN	847419		

Fondsmanager: Michael Ficht, Johannes Prix

\*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
© 2026 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.