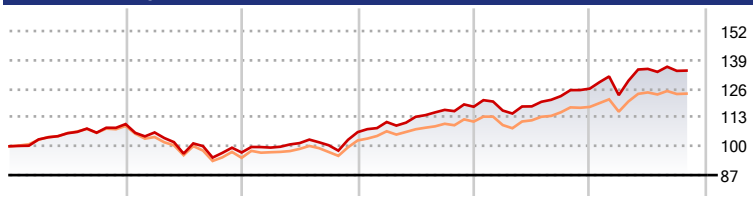
DWS CIO View Balance LC

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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-...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	10,02	-11,65	9,47	10,75	6,94	6,46	● Fonds
	0,60	1,29	1,13	2,22	0,78	1,23	● +/- Kategorie
	44	32	36	27	34	33	Perzentil

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
3 Monate	-5,14	-1,91
6 Monate	-3,57	-2,04
1 Jahr	4,22	-0,45
3 Jahre p.a.	7,75	0,48
5 Jahre p.a.	3,08	1,05

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	25,11	1,68
5 Jahre	16,37	5,82
10 Jahre	47,59	5,07
Overall	610,31	364,05

Daten per 23.11.2026

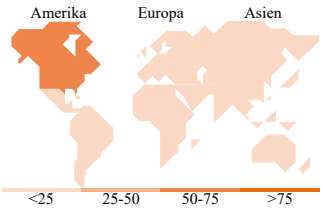
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	42,95
● Anleihen	49,52
● Cash	1,98
● Sonstige	5,54



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,66
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	3,78
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,98
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1C	—	2,55
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	2,52
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,51
DWS Invest ESG Euro...	—	1,89
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	1,85
NVIDIA Corp		1,80
Apple Inc		1,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		249
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		160

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**27,41**
Rohstoffe	3,35
Konsumgüter zyklisch	8,05
Finanzdienstleistungen	15,15
Immobilien	0,85
Sensibel	**54,54**
Telekommunikation	8,40
Energie	3,42
Industriewerte	10,33
Technologie	32,38
Defensiv	**18,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,21
Gesundheitswesen	8,80
Versorger	5,04

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**66,93**
USA	64,33
Kanada	2,12
Lateinamerika	0,48
Europa	**17,51**
Vereinigtes Königreich	3,37
Eurozone	9,95
Europa - ex Euro	3,98
Europa -Schwellenländer	0,04
Afrika	0,05
Mittlerer Osten	0,12
Asien	**15,56**
Japan	11,46
Australasien	0,92
Asien - Industrieländer	2,09
Asien - Schwellenländer	1,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	294,95 EUR
Adresse	Mainzer Landstraße 11-17	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 149,53
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,36%
Auflagedatum	14 Okt 1993	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	01 Sep 2017	ISIN	DE0008474198	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,12%
		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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.