Depotmodell Balance bzw. Einkommen & Wachstum

Gemanagte Fondsanlage
Stand: 31.10.2026

Anlageziel

Beim Depotmodell Balance bzw. beim Depotmodell Einkommen & Wachstum handelt es sich um ein ausgewogen gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von max. 60%. Die Allokation im Portfolio erfolgt mittels Anlage in Anteilen an in- und ausländischen Investmentfonds (z.B. Aktienfonds und Rentenfonds). Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei moderaten Wertschwankungen zu realisieren. Der monatliche Anlageausschuss passt das Zielfondsportfolio laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Stammdaten

Fondskategorie	Gemanagtes Depotmodell
KVG	Diverse
Laufende Kosten	1,16% p.a.
Auflagedatum	31.12.1994
Währung	EUR

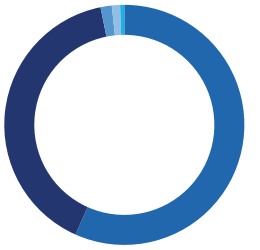
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p.a.	10,48%	10,52%	11,73%	4,59%	5,23%	5,66%
Performance (kumuliert)	10,48%	10,52%	39,52%	25,15%	66,54%	477,33%
Volatilität p.a.	-	9,79%	7,68%	8,15%	7,59%	8,02%

Anlageklassen



Aktien	56,70%
Anleihen	40,16%
Geldmarkt	1,51%
Kasse	1,11%
Sonstiges	0,56%

Top Holdings

DWS Eurozone Bonds Flexible LD	33,68%
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	26,44%
DWS US Growth LD	13,13%
DWS Invest II ESG US Top Dividend LC	9,00%
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	8,18%
DWS ESG Top Asien LC	6,01%
DWS Invest Global Infrastructure LC	3,57%

Top Regionen

Amerika	26,95%
DWS US Growth LD	13,13%
Sonstiges	10,51%
Frankreich	7,13%
Deutschland	6,23%

Top Sektoren (bezogen nur auf Aktienfonds)

Informationstechnologie	32,70%
Finanzsektor	14,75%
Gesundheitswesen	11,35%
Kommunikationsservice	9,23%
Industrien	7,76%

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Für gemanagte Depotmodelle gilt: 1) die Größen „Anlageklassen", „Top Regionen", „Top Sektoren", sowie „Währungen" werden auf einer vereinfachten Datengrundlage hergeleitet in dem Sinne, als dass in die Berechnung lediglich die zehn größten Investitionsschwerpunkte der jeweiligen Fonds eingehen. Darüber hinaus sind die Angaben bei diesen Größen nur als approximativ zu verstehen, da in die Berechnung unterschiedliche Datenzulieferungszeitpunkte der Zielfonds eingehen. 2) Darstellungen zu Kennzahlen und Wertentwicklungen von gemanagten Depotmodellen basieren auf monatlich aktualisierter Datenbasis. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.