

DWS Concept Kaldemorgen

Stand: 12.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,98 Mrd.
Laufende Kosten	1,56 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,99 %
Rendite 6 Monate	7,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,27 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,63 %
Rendite lfd. Jahr	2,81 %
Wertentwicklung 2025	6,56 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,54
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

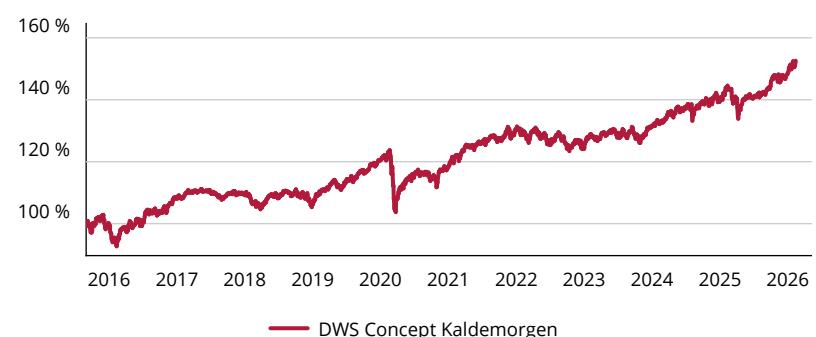
Top Positionen

Xtrackers IE Physical Gol...	5,26 %
Xtrackers EUR Corporate B...	3,31 %
iShares Core € Corp Bond ...	3,27 %
Xtrackers Physical Gold E...	2,28 %
Alphabet Inc Class C	2,24 %
Microsoft Corp	2,20 %
United States Treasury Bo...	2,01 %
Germany (Federal Republic...	1,99 %
AXA SA	1,96 %
E.ON SE	1,82 %
Summe Top-Positionen	26,33 %

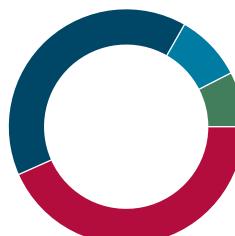
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen inforderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 43,34 %
- Anleihen 39,91 %
- Sonstige 9,20 %
- Liquidität 7,55 %

Regionen

Vereinigte Staaten	31,02 %
Deutschland	17,04 %
Frankreich	12,74 %
Niederlande	5,59 %
Schweiz	3,16 %
Vereinigtes Königrei...	2,53 %
Italien	2,18 %
Japan	1,46 %
Südkorea	1,23 %
Sonstige	17,23 %

Sektoren Gewichtung