

DWS Concept Kaldemorgen VC

Stand: 09.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	15,66 Mrd.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,49 %
Rendite 6 Monate	1,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,68 %
Rendite lfd. Jahr	0,94 %
Wertentwicklung 2025	6,56 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,40 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

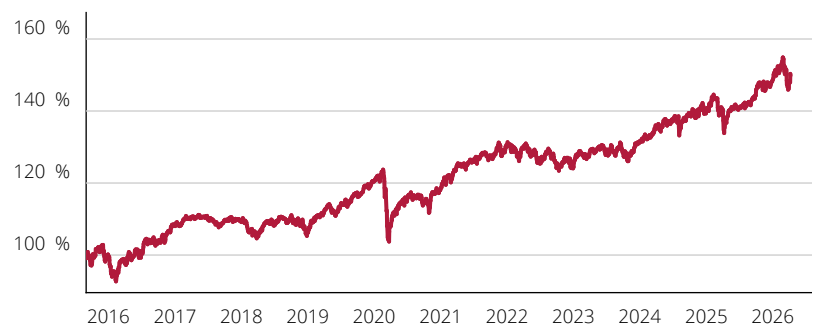
Top Positionen

Samsung Electronics Co. Ltd.	2,10 %
E.ON SE	2,10 %
AXA S.A.	2,00 %
Roche Holdings AG	1,80 %
Microsoft Corp.	1,80 %
Allianz SE	1,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,70 %
Amazon.com Inc.	1,30 %
Kon. Ahold	1,30 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,20 %
Summe Top-Positionen	17,00 %

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 in forderungsbesicherte 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 43,40 %
- Anleihen 36,10 %
- Kasse 11,00 %
- Alternative Investments 9,50 %

Regionen

USA	23,00 %
Deutschland	16,20 %
Frankreich	10,50 %
Irland	6,10 %
Niederlande	5,20 %
Schweiz	2,80 %
Korea, Republik (Süd...	2,10 %
Luxemburg	2,00 %
Italien	1,70 %
Vereinigtes Königrei...	1,60 %

Sektorengewichtung

IT	8,90 %
Gesundheitswesen	7,60 %
Industrie	6,90 %
Finanzen	6,80 %
Kommunikationsdienst...	3,50 %
Versorger	3,30 %
Dauerhafte Konsumgüt...	2,90 %
Grundstoffe	1,30 %
Hauptverbrauchsgüter	1,30 %
Immobilien	0,80 %