

# DWS Concept Kaldemorgen VC

Stand: 09.07.2026

## Stammdaten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN                  | LU1268496996        |
| Enthaltene Positionen | ca. 154             |
| Fondsgesellschaft     | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg           |
| Fondswährung          | EUR                 |
| Auflagedatum          | 31.08.2015          |
| Fondsvermögen         | 15,67 Mrd.          |
| Laufende Kosten       | 1,58 %              |
| Performance Fee       | keine               |
| Scope Rating          | (B)                 |
| Scope ESG Rating      | 3.7                 |

## Fondskennzahlen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate     | 2,40 % |
| Rendite 6 Monate     | 1,89 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 8,56 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,28 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,96 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 3,36 % |
| Wertentwicklung 2025 | 6,56 % |
| Wertentwicklung 2024 | 6,09 % |

## Risikokennzahlen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 5,97 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,56    |
| Max. Verlust in Monaten | 1       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -7,40 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

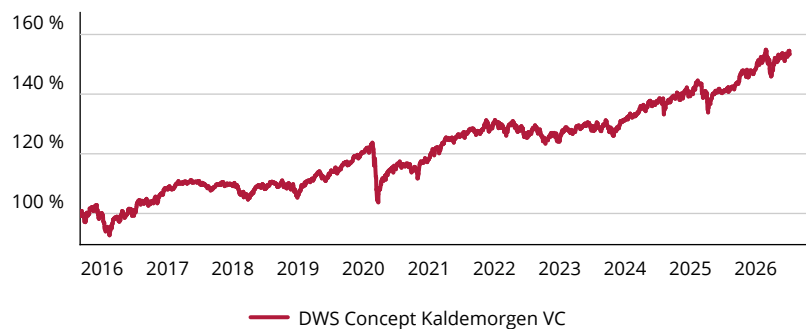
## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Xtrackers IE Physical Gol... | 3,44 %         |
| Xtrackers EUR Overnight R... | 2,23 %         |
| AXA SA                       | 2,06 %         |
| Xtrackers Physical Gold E... | 2,05 %         |
| Microsoft Corp               | 2,03 %         |
| E.ON SE                      | 1,94 %         |
| Alphabet Inc Class C         | 1,90 %         |
| Germany (Federal Republic... | 1,90 %         |
| Allianz SE                   | 1,80 %         |
| Amazon.com Inc               | 1,72 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>21,07 %</b> |

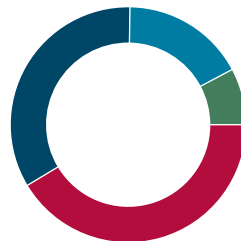
## Anlageschwerpunkt

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 41,38 %
- Anleihen 33,86 %
- Liquidität 16,99 %
- Sonstige 7,77 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten      | 24,57 % |
| Deutschland             | 21,83 % |
| Frankreich              | 10,45 % |
| Niederlande             | 5,17 %  |
| Schweiz                 | 2,84 %  |
| Italien                 | 1,67 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 1,63 %  |
| Japan                   | 1,48 %  |
| Taiwan                  | 1,30 %  |
| Sonstige                | 25,11 % |

## Sektorengewichtung

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Sonstige/Unbekannt   | 49,13 % |
| Unternehmensanleihen | 20,06 % |
| Geldmarktinstrumente | 17,01 % |
| Staatsanleihen       | 13,81 % |