

# DWS Concept Kaldemorgen

Stand: 16.12.2025

## Stammdaten

ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	15,02 Mrd.
Laufende Kosten	1,56 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,13 %
Rendite 6 Monate	4,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,48 %
Rendite lfd. Jahr	5,31 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %
Wertentwicklung 2023	5,84 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,40 %

## Risikoindikator (SRI)

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

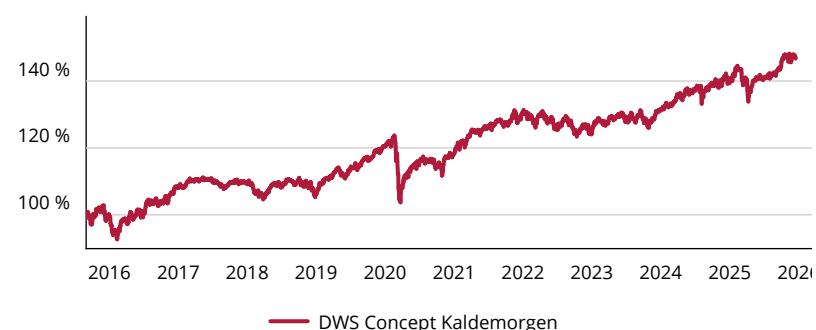
## Top Positionen

Xtrackers IE Physical Gol...	4,97 %
Xtrackers EUR Corporate B...	3,34 %
iShares Core € Corp Bond ...	3,30 %
Xtrackers Physical Gold E...	2,56 %
Microsoft Corp	2,41 %
Alphabet Inc Class C	2,27 %
United States Treasury Bo...	2,10 %
Germany (Federal Republic...	2,06 %
Germany (Federal Republic...	1,99 %
Germany (Federal Republic...	1,85 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>26,84 %</b>

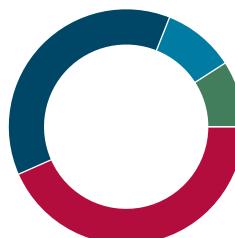
## Anlageschwerpunkt

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 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 43,38 %
- Anleihen 37,63 %
- Liquidität 9,89 %
- Others/Unknown 9,10 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	31,44 %
Region unbekannt	19,44 %
Deutschland	17,36 %
Frankreich	11,80 %
Niederlande	5,58 %
Schweiz	2,53 %
Italien	2,20 %
Vereinigtes Königrei...	2,10 %
Japan	1,39 %
Südkorea	1,31 %

## Sektoren Gewichtung