

DWS Concept Kaldemorgen

Stand: 30.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 154
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	15,38 Mrd.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,47 %
Rendite 6 Monate	3,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,98 %
Rendite lfd. Jahr	3,23 %
Wertentwicklung 2025	6,56 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,40 %

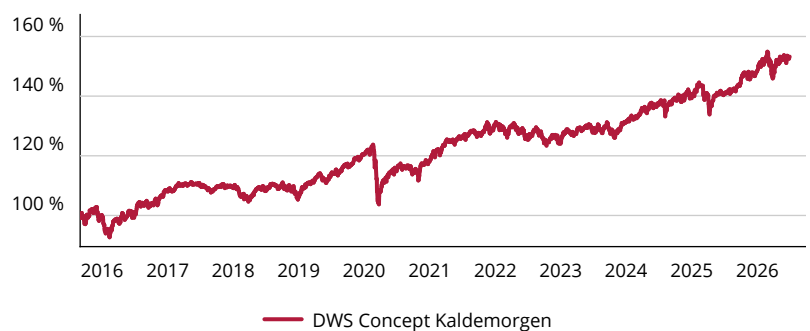
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

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 %
Summe Top-Positionen	21,07 %

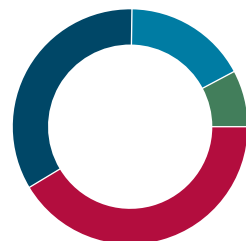
Anlageschwerpunkt

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 %