

## DWS Concept Kaldemorgen VC

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 27.02.2022			

### Anlagestrategie

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.

### Stammdaten

Auflagedatum:	31.08.2015
KVG:	DWS Investment S.A.
KVG Web:	www.dws.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,56 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	14,33 Mrd.

### Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,87 %	10,34 %	-4,79 %	5,84 %	6,09 %	1,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.06.2025

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,21 %	3,20 %	4,22 %	-	3,63 %
Rendite kumuliert	1,69 %	3,21 %	9,93 %	22,95 %	-	41,65 %
Volatilität	7,71 %	6,94 %	5,63 %	5,63 %	-	6,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.06.2025

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile		64,50 %
2. Finanzen		7,70 %
3. Gesundheitswesen		7,00 %
4. IT		5,10 %
5. Kommunikationsdienste		4,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025