ISIN: LU1268496996 Stand: 26.04.2024

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:	14,11 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	13,51 %	-1,87 %	10,34 %	-4,79 %	5,84 %	3,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.04.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,75 %	2,78 %	3,56 %	-	3,58 %
Rendite kumuliert	3,31 %	5,76 %	8,59 %	19,13 %	-	35,65 %
Volatilität	4,38 %	4,52 %	5,14 %	6,32 %	-	6,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.04.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Gesundheitswesen	9,20 %
2.	Finanzen	6,90 %
3.	IT	6,30 %
4.	Kommunikationsdienste	5,20 %
5.	Versorger	2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft Corp.	2,90 %
2.	AXA S.A.	2,80 %
3.	Alphabet Inc	2,80 %
4.	Allianz SE	1,80 %
5.	Roche Holdings AG	1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.