

# DWS CONCEPT KALDEMORGEN

Mischfonds

**Anteilspreis: 152,61 EUR**

Datum: 12.02.2026

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	B

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	5

0 1 2 3,7 4 5

## ANLAGEZIEL

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.

## STAMMDATEN

ISIN	LU1268496996
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,98 Mrd. EUR
Fondsmanager	Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt/Henning Potstada
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,560 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,750 %

\* 31.12.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

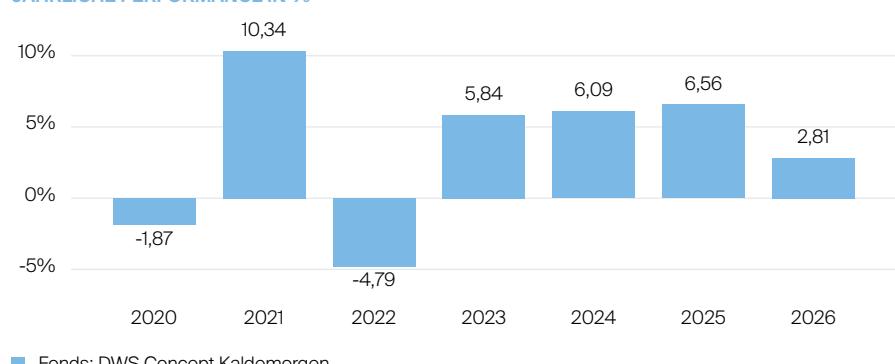
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

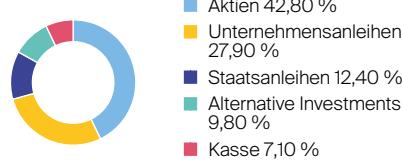


■ Fonds: DWS Concept Kaldemorgen

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	2,81 %	5,78 %	-1,27 %	-	4,05
3 Monate	-	2,99 %	5,63 %	-1,74 %	-	2,08
6 Monate	-	7,80 %	4,91 %	-1,74 %	1	2,81
1 Jahr	6,27 %	6,27 %	6,04 %	-7,22 %	3	0,61
3 Jahre	5,96 %	18,98 %	5,45 %	-7,40 %	3	0,53
5 Jahre	4,63 %	25,44 %	5,44 %	-7,40 %	3	0,53
10 Jahre	5,08 %	64,27 %	5,86 %	-16,17 %	5	0,76
seit Auflage	4,12 %	52,61 %	5,78 %	-16,17 %	5	0,57

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



## TOP SEKTOREN

IT	8,10 %
Gesundheitswesen	7,60 %
Finanzwesen	7,10 %
Industrie	6,80 %
Kommunikationsdienste	3,90 %

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

Alphabet, Inc. - Class A	2,20 %
Microsoft Corp.	2,20 %
AXA S.A.	2,00 %
Allianz SE	1,80 %
E.ON SE	1,80 %