

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

Mischfonds

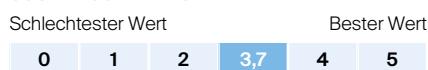
Anteilspreis: 152,61 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



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

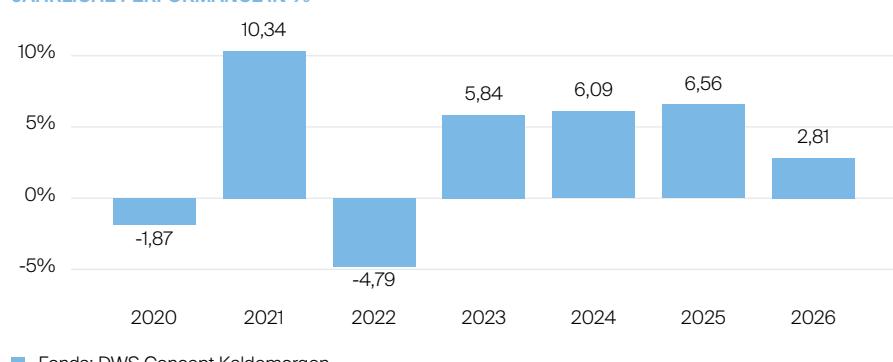
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



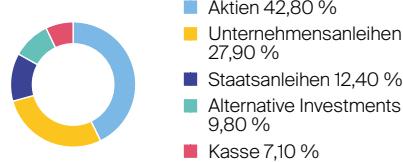
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. 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 REGIONEN



TOP SEKTOREN

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

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 %