DWS CONCEPT KALDEMORGEN VC

Mischfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 135,29 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

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 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

ISIN	LU1268496996
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,11 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	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,750 %

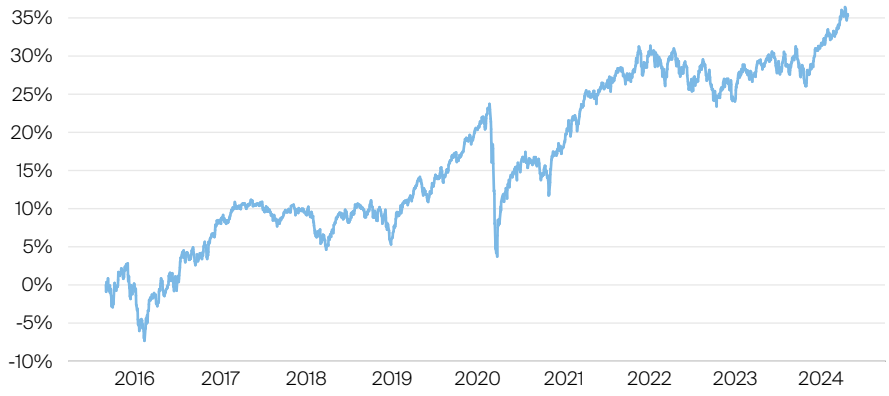
* 12.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

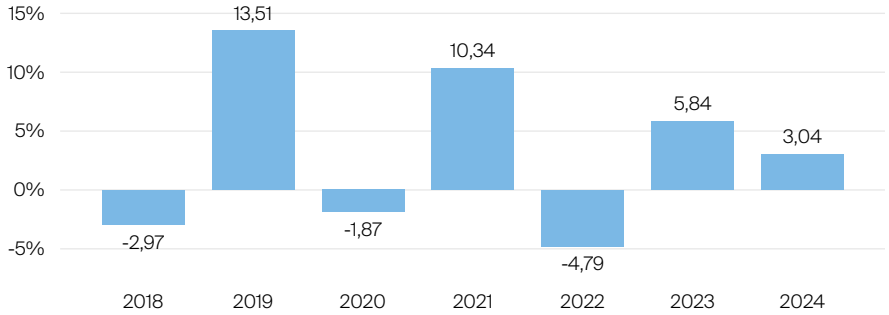
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: DWS Concept Kaldemorgen VC

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,04 %	3,79 %	-1,27 %	1	1,55
3 Monate	-	1,92 %	3,82 %	-1,27 %	1	1,18
6 Monate	-	6,72 %	4,02 %	-1,27 %	1	2,53
1 Jahr	5,07 %	5,09 %	4,34 %	-3,96 %	3	0,28
3 Jahre	2,78 %	8,60 %	5,09 %	-6,05 %	3	0,28
5 Jahre	3,49 %	18,72 %	6,30 %	-16,17 %	3	0,45
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	3,55 %	35,29 %	3,79 %	-16,17 %	5	0,55

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 41,90 %
- Staatsanleihen 27,90 %
- Unternehmensanleihen 10,00 %
- Alternative Investments 8,40 %
- Kasse 8,30 %

TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	9,20 %
Finanzen	6,90 %
IT	6,30 %
Kommunikationsdienste	5,20 %
Versorger	2,80 %

TOP REGIONEN

- Deutschland 25,50 %
- USA 24,90 %
- Frankreich 9,30 %
- Irland 4,90 %
- Japan 2,70 %

TOP POSITIONEN

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

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.