

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

Mischfonds

Datum: 03.06.2026

Anteilspreis: 152,96 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 |
| Auflegedatum | 31.08.2015 |
| Fondsvermögen | 14,93 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* | 1,580 % |
| Transaktionskosten | 0,080 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,750 % |

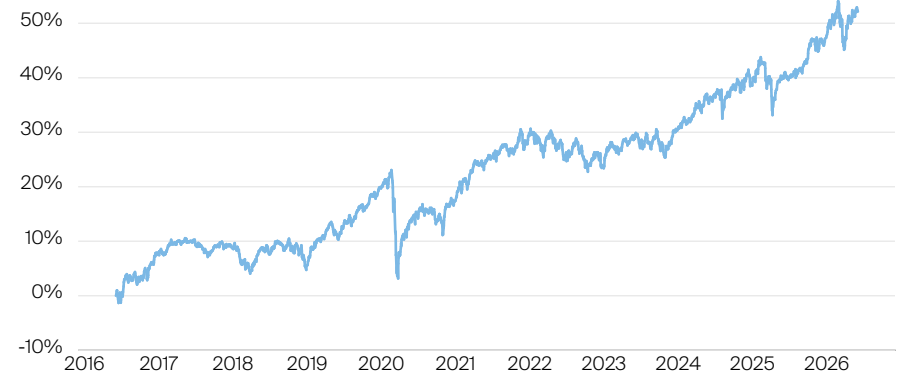
* 16.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

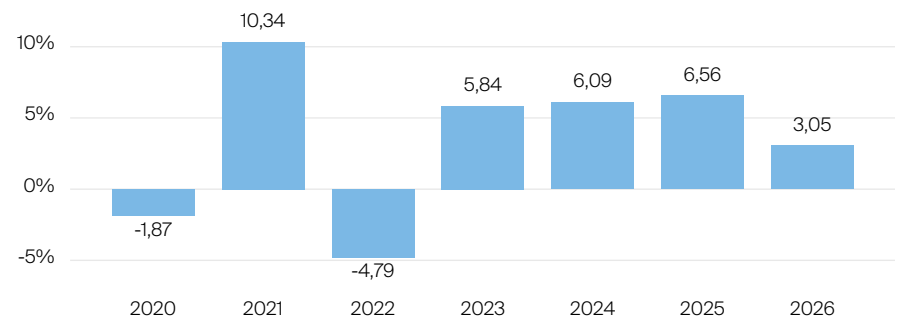
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

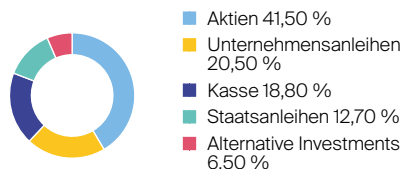


■ Fonds: DWS Concept Kaldemorgen

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.06.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 3,05 % | 7,76 % | -5,80 % | 1 | 0,68 |
| 3 Monate | - | 0,76 % | 8,90 % | -5,50 % | 1 | -0,62 |
| 6 Monate | - | 3,79 % | 7,25 % | -5,80 % | 1 | 0,75 |
| 1 Jahr | 8,55 % | 8,55 % | 6,04 % | -5,80 % | 1 | 1,11 |
| 3 Jahre | 5,59 % | 17,74 % | 5,93 % | -7,40 % | 3 | 0,45 |
| 5 Jahre | 4,04 % | 21,91 % | 5,71 % | -7,40 % | 3 | 0,37 |
| 10 Jahre | 4,28 % | 52,14 % | 5,91 % | -16,17 % | 5 | 0,59 |
| seit Auflage | 4,03 % | 52,96 % | 7,76 % | -16,17 % | 5 | 0,54 |

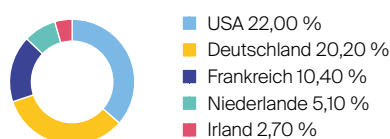
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP RATINGS

| | |
|-----|---------|
| AAA | 36,00 % |
| BBB | 28,30 % |
| A | 25,50 % |
| AA | 9,40 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebensversicherung 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.