

DWS CONCEPT KALDEMORGEN

Mischfonds

Datum: 10.09.2026

Anteilspreis: 148,70 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

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend g...

STAMMDATEN

ISIN	LU1663838461
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	05.12.2017
Fondsvermögen	15,83 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*	0,840 %
Transaktionskosten	0,080 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 16.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

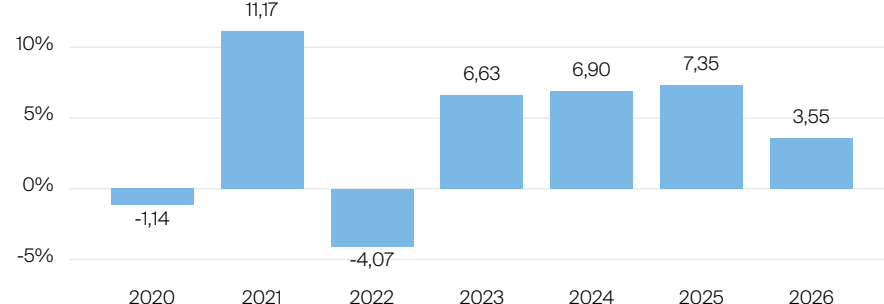
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

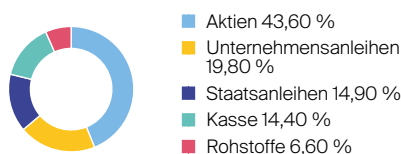


Fonds: DWS Concept Kaldemorgen

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 10.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,55 %	6,95 %	-5,74 %	1	0,44
3 Monate	-	1,23 %	5,53 %	-2,55 %	1	0,02
6 Monate	-	0,84 %	6,83 %	-4,10 %	1	0,33
1 Jahr	7,59 %	7,59 %	6,40 %	-5,74 %	1	0,86
3 Jahre	6,49 %	20,78 %	6,01 %	-7,30 %	3	0,60
5 Jahre	4,49 %	24,60 %	5,76 %	-7,30 %	3	0,40
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,63 %	48,70 %	6,95 %	-16,12 %	3	0,59

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzsektor	8,90 %
Informationstechnologie	7,60 %
Gesundheitswesen	7,20 %
Industrie	6,60 %
Kommunikationsdienstleist.	3,70 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	2,40 %
AXA S.A.	2,30 %
Amazon.com Inc.	2,30 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,10 %
Allianz SE	2,00 %

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.