

DWS Concept Kaldemorgen LD

Stand: 11.10.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | LU0599946976 |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflegedatum: | 02. Mai 2011 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 14,32 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,56 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | 0,46 % |

Anlagestrategie

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, d...

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 12,18 % | -1,87 % | 9,26 % | -4,79 % | 5,75 % | 5,07 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 7,10 % | 2,59 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,17 % |
| Rendite kumuliert | 5,07 % | 7,12 % | 7,98 % | 16,55 % | 40,39 % | 73,16 % |
| Volatilität | 4,79 % | 4,73 % | 5,13 % | 6,25 % | 5,92 % | 5,76 % |

Nachhaltigkeit

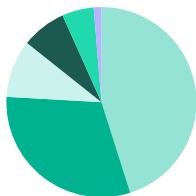


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|-----------------------|--------|
| Gesundheitswesen | 9,00 % |
| Finanzen | 7,80 % |
| IT | 6,70 % |
| Kommunikationsdienste | 5,80 % |
| Industrie | 4,50 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|-------------------------|---------|
| Aktien | 45,10 % |
| Staatsanleihen | 30,80 % |
| Unternehmensanleihen | 9,80 % |
| Gold | 7,60 % |
| Kasse | 5,40 % |
| Alternative Investments | 1,30 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|----------------------|--------|
| Alphabet Inc A | 3,10 % |
| Microsoft Corp. | 2,90 % |
| AXA S.A. | 2,70 % |
| Allianz SE | 2,00 % |
| Roche Holdings AG | 1,70 % |
| E.ON SE | 1,50 % |
| Vonovia | 1,30 % |
| Novo Nordisk A/S ADR | 1,20 % |
| Amazon.com | 1,20 % |
| Linde PLC | 1,20 % |