DWS Concept Kaldemorgen LD

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0599946976
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. Mai 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	15,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,56 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	0,37 %

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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,87 %	9,26 %	-4,79 %	5,75 %	5,31 %	5,41 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,20 %	4,86 %	4,13 %	3,44 %	4,22 %
Rendite kumuliert	5,41 %	4,20 %	15,33 %	22,42 %	40,31 %	82,92 %
Volatilität	5,80 %	5,69 %	5,12 %	5,10 %	5,70 %	5,75 %

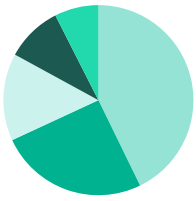
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	58,00 %
IT	8,10 %
Industrie	7,40 %
Gesundheitswesen	7,20 %
Finanzen	6,60 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 42,90 %
- Unternehmensanleihen 25,40 %
- Staatsanleihen 14,90 %
- Alternative Investments 9,60 %
- Kasse 7,50 %
- Derivate/Aktien -1,50 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	2,40 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,30 %
E.ON SE	1,80 %
AXA S.A.	1,80 %
Allianz SE	1,60 %
Airbus SE	1,50 %
Roche Holdings AG	1,30 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,30 %
Amazon.com Inc.	1,20 %
Nvidia Corp.	1,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg