

DWS Concept Kaldemorgen LD

Stand: 13.09.2024

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:	14,35 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 %	4,78 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,77 %	2,42 %	3,00 %	3,26 %	4,17 %
Rendite kumuliert	4,78 %	5,79 %	7,45 %	15,93 %	37,89 %	72,68 %
Volatilität	4,89 %	4,90 %	5,14 %	6,25 %	5,92 %	5,77 %

Nachhaltigkeit

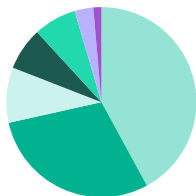


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Gesundheitswesen	8,70 %
Finanzsektor	7,50 %
Informationstechnologie	6,10 %
Kommunikationsdienstleist.	5,90 %
Industrie	4,30 %

Portfolio-Struktur



Aktien	43,40 %
Staatsanleihen	30,40 %
Unternehmensanleihen	9,70 %
Gold	7,50 %
Kasse	7,50 %
Derivate/Aktien	3,30 %
Alternative Investments	1,40 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc	3,40 %
Microsoft	3,00 %
AXA S.A.	2,60 %
Allianz SE	1,80 %
Roche Holdings AG	1,70 %
E.ON	1,50 %
Pfizer	1,20 %
Linde PLC	1,20 %
Amazon.com	1,10 %
Vonovia SE	1,10 %