

# DWS Concept Kaldemorgen

Stand: 29.01.2026

## Stammdaten

ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,91 Mrd.
Laufende Kosten	1,56 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,11 %
Rendite 6 Monate	7,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,91 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,99 %
Rendite lfd. Jahr	2,69 %
Wertentwicklung 2025	6,56 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,40 %

## Risikoindikator (SRI)

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

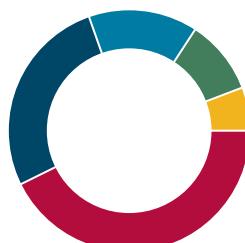
## Anlageschwerpunkt

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 inforderungsbesicherte 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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 42,70 %
- Unternehmensanleihen 26,90 %
- Staatsanleihen 14,60 %
- Alternative Investments 10,00 %
- Kasse 5,80 %

## Regionen

Regionen	Sektorengewichtung
USA	27,60 %
Deutschland	17,90 %
Frankreich	10,30 %
Irland	6,30 %
Niederlande	5,20 %
Euroland	3,30 %
Schweiz	2,50 %
Luxemburg	2,00 %
Vereinigtes Königrei...	1,50 %
Italien	1,50 %
Weitere Anteile	58,10 %
IT	8,10 %
Gesundheitswesen	7,70 %
Industrie	7,00 %
Finanzen	6,80 %
Kommunikationsdienst...	4,00 %
Dauerhafte Konsumgüt...	3,20 %
Versorger	2,80 %
Hauptverbrauchsgüter	1,20 %
Grundstoffe	1,10 %