DWS Concept Kaldemorgen

Stand: 25.07.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,15 Mrd.
Laufende Kosten	1,56 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,85 %
Rendite 6 Monate	2,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,45 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,61 %
Rendite lfd. Jahr	4,15 %
Wertentwicklung 2023	5,84 %
Wertentwicklung 2022	-4,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

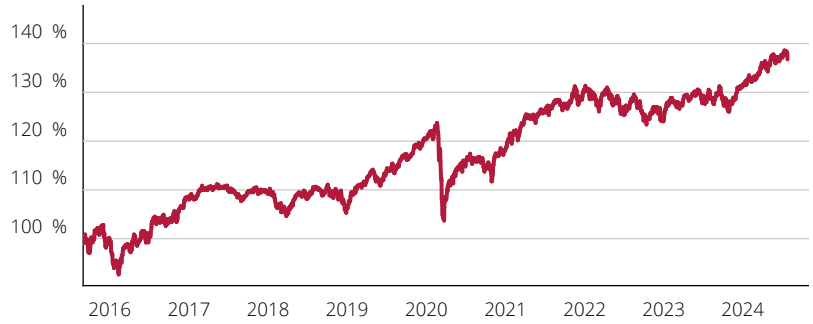
Top Positionen

Alphabet Inc	3,50 %
Microsoft	3,00 %
AXA S.A.	2,80 %
Allianz SE	1,90 %
Roche Holdings AG	1,50 %
E.ON	1,50 %
Vonovia SE	1,30 %
Pfizer	1,20 %
Merck & Co. Inc.	1,20 %
Linde PLC	1,10 %
Summe Top-Positionen	19,00 %

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 in forderungsbesicherte 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 43,00 %
- Staatsanleihen 30,70 %
- Unternehmensanleihen 10,10 %
- Gold 7,30 %
- Kasse 5,40 %
- Derivate/Aktien 3,20 %
- Weitere Anteile 0,30 %

Regionen

USA	28,40 %
Deutschland	26,30 %
Frankreich	9,20 %
Japan	2,60 %
Niederlande	2,50 %
Irland	2,20 %
Schweiz	1,90 %
Italien	1,70 %
Australien	1,50 %
Luxemburg	1,30 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	8,50 %
Finanzsektor	7,70 %
Informationstechnolo...	6,30 %
Kommunikationsdienst...	6,10 %
Versorger	2,80 %
Industrie	2,50 %
Hauptverbrauchsgüter	1,70 %
Dauerhafte Konsumgüt...	1,60 %
Grundstoffe	1,60 %
Immobilien	1,30 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.