

# DWS Concept Kaldemorgen VC

Stand: 25.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 150
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	15,38 Mrd.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,45 %
Rendite 6 Monate	3,31 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,96 %
Rendite lfd. Jahr	2,97 %
Wertentwicklung 2025	6,56 %
Wertentwicklung 2024	6,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,40 %

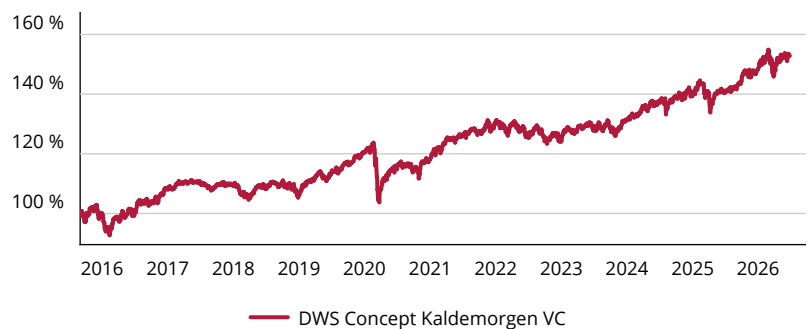
Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Xtrackers IE Physical Gol...	3,55 %
Xtrackers EUR Overnight R...	2,27 %
AXA SA	2,17 %
Xtrackers Physical Gold E...	2,12 %
E.ON SE	2,06 %
Alphabet Inc Class C	2,04 %
Germany (Federal Republic...	1,92 %
Microsoft Corp	1,90 %
Allianz SE	1,88 %
Germany (Federal Republic...	1,72 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>21,62 %</b>

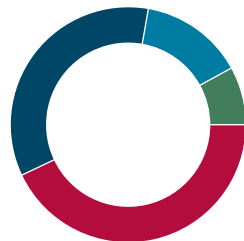
## Anlageschwerpunkt

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 42,96 %
- Anleihen 34,79 %
- Liquidität 14,27 %
- Sonstige 7,99 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	25,64 %
Deutschland	22,75 %
Frankreich	10,81 %
Niederlande	5,19 %
Schweiz	2,78 %
Italien	1,71 %
Vereinigtes Königrei...	1,66 %
Südkorea	1,57 %
Japan	1,46 %
Sonstige	22,54 %

Sektorgewichtung	
Sonstige/Unbekannt	50,95 %
Unternehmensanleihen	19,50 %
Staatsanleihen	15,28 %
Geldmarktinstrumente	14,27 %