

DWS Concept Kaldemorgen

Stand: 23.02.2024

Stammdaten

ISIN	LU1268496996
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,02 Mrd.
Laufende Kosten	1,54 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,45 %
Rendite 6 Monate	3,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,74 %
Rendite lfd. Jahr	1,51 %
Wertentwicklung 2023	5,84 %
Wertentwicklung 2022	-4,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,05 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Alphabet Inc	3,00 %
Microsoft	2,90 %
AXA S.A.	2,50 %
E.ON	1,80 %
Roche Holdings AG	1,70 %
Allianz SE	1,70 %
Vonovia SE	1,30 %
Merck & Co. Inc.	1,20 %
Pfizer	1,20 %
Cvs Health Corp	1,10 %
Summe Top-Positionen	18,40 %

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 40,00 %
- Staatsanleihen 28,10 %
- Kasse 13,50 %
- Unternehmensanleihen 10,00 %
- Gold 7,00 %
- Fonds 1,40 %

Regionen

Deutschland	26,20 %
USA	25,20 %
Frankreich	8,80 %
Irland	4,60 %
Japan	2,70 %
Schweiz	2,00 %
Niederlande	1,90 %
Italien	1,70 %
Luxemburg	1,60 %
Australien	1,50 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	9,20 %
Finanzsektor	7,30 %
Informationstechnolo...	6,50 %
Kommunikationsdienst...	5,70 %
Versorger	3,20 %
Industrie	2,40 %
Immobilien	1,30 %
Grundstoffe	1,20 %
Dauerhafte Konsumgüt...	1,20 %
Hauptverbrauchsgüter	0,90 %