DWS Concept Kaldemorgen RVC

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1663838461
Enthaltene Positionen	ca. 164
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.12.2017
Fondsvermögen	15,86 Mrd.
Laufende Kosten	0,84 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,88 %
Rendite 6 Monate	0,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,38 %
Rendite lfd. Jahr	4,17 %
Wertentwicklung 2025	7,35 %
Wertentwicklung 2024	6,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,67
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

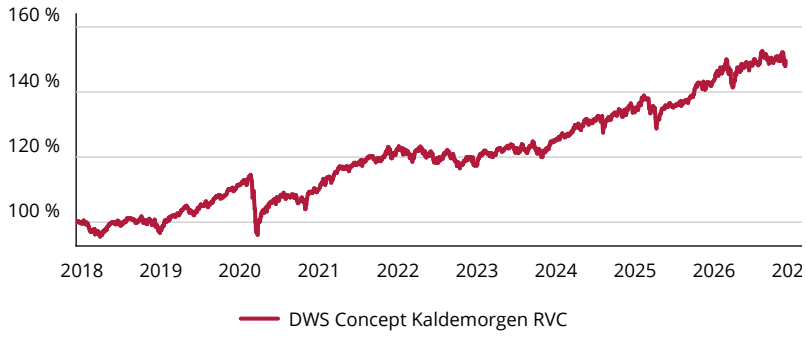
Top Positionen

Xtrackers IE Physical Gol...	4,40 %
Microsoft Corp	2,76 %
Alphabet Inc Class C	2,57 %
Xtrackers Physical Gold E...	2,47 %
Xtrackers EUR Overnight R...	2,23 %
Amazon.com Inc	2,22 %
AXA SA	2,19 %
Allianz SE	1,86 %
Germany (Federal Republic...	1,85 %
E.ON SE	1,80 %
Summe Top-Positionen	24,35 %

Anlageschwerpunkt

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, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 44,74 %
- Anleihen 39,58 %
- Sonstige 9,15 %
- Liquidität 6,53 %

Regionen

Vereinigte Staaten	27,37 %
Deutschland	26,34 %
Frankreich	10,37 %
Niederlande	5,42 %
Italien	3,59 %
Schweiz	2,86 %
Vereinigtes Königrei...	1,55 %
Japan	1,55 %
Taiwan	1,39 %
Sonstige	16,13 %

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.