

DWS Concept Kaldemorgen RVC

Stand: 03.07.2026

Stammdaten

ISIN	LU1663838461
Enthaltene Positionen	ca. 154
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	05.12.2017
Fondsvermögen	15,38 Mrd.
Laufende Kosten	0,84 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,81 %
Rendite 6 Monate	4,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,86 %
Rendite lfd. Jahr	4,45 %
Wertentwicklung 2025	7,35 %
Wertentwicklung 2024	6,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,66
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,30 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

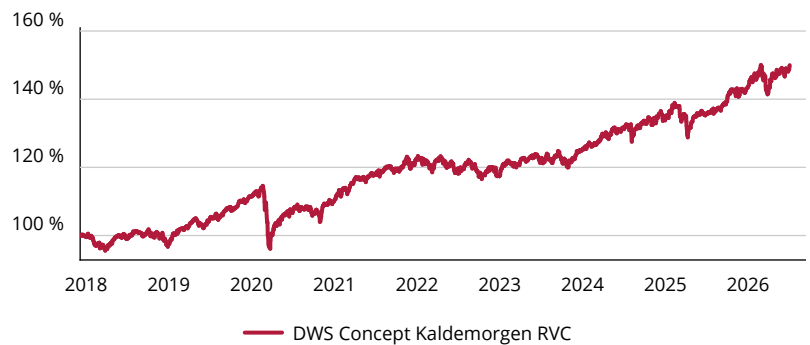
Top Positionen

Xtrackers IE Physical Gol...	3,44 %
Xtrackers EUR Overnight R...	2,23 %
AXA SA	2,06 %
Xtrackers Physical Gold E...	2,05 %
Microsoft Corp	2,03 %
E.ON SE	1,94 %
Alphabet Inc Class C	1,90 %
Germany (Federal Republic...	1,90 %
Allianz SE	1,80 %
Amazon.com Inc	1,72 %
Summe Top-Positionen	21,07 %

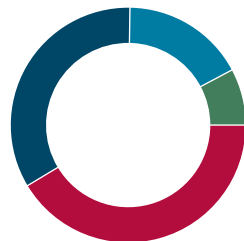
Anlageschwerpunkt

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 41,38 %
- Anleihen 33,86 %
- Liquidität 16,99 %
- Sonstige 7,77 %

Regionen

Vereinigte Staaten	24,57 %
Deutschland	21,83 %
Frankreich	10,45 %
Niederlande	5,17 %
Schweiz	2,84 %
Italien	1,67 %
Vereinigtes Königrei...	1,63 %
Japan	1,48 %
Taiwan	1,30 %
Sonstige	25,11 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	49,13 %
Unternehmensanleihen	20,06 %
Geldmarkinstrumente	17,01 %
Staatsanleihen	13,81 %