

DWS Concept Kaldemorgen LD

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0599946976
Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. Mai 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	14,91 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,56 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	0,37 %

Anlagestrategie

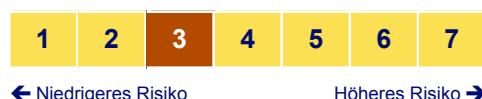
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung 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, d...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,26 %	-4,79 %	5,75 %	5,31 %	5,71 %	0,80 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,16 %	4,96 %	3,74 %	4,24 %	4,26 %
Rendite kumuliert	0,80 %	5,16 %	15,64 %	20,15 %	51,60 %	84,92 %
Volatilität	4,86 %	5,57 %	4,99 %	5,09 %	5,62 %	5,73 %

Nachhaltigkeit

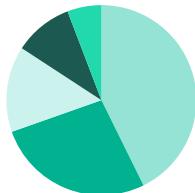


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	58,10 %
IT	8,10 %
Gesundheitswesen	7,70 %
Industrie	7,00 %
Finanzen	6,80 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 42,70 %
- Unternehmensanleihen 26,90 %
- Staatsanleihen 14,60 %
- Alternative Investments 10,00 %
- Weitere Anteile 5,80 %