

ISIN: LU1268496996

Stand: 06.01.2026

## DWS Concept Kaldemorgen VC

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 02.07.2021			

### Anlagestrategie

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.

### Stammdaten

Auflagedatum:	31.08.2015
KVG:	DWS Investment S.A.
KVG Web:	www.dws.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	15,02 Mrd.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,34 %	-4,79 %	5,84 %	6,09 %	6,56 %	1,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,97 %	5,91 %	4,74 %	4,28 %	4,00 %
Rendite kumuliert	1,08 %	6,97 %	18,82 %	26,05 %	52,18 %	50,05 %
Volatilität	3,43 %	6,00 %	5,39 %	5,44 %	5,93 %	6,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	58,00 %
2. IT	8,10 %
3. Industrie	7,40 %
4. Gesundheitswesen	7,20 %
5. Finanzen	6,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	2,40 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	2,30 %
3. AXA S.A.	1,80 %
4. E.ON SE	1,80 %
5. Allianz SE	1,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.