

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:	15,66 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,34 %	-4,79 %	5,84 %	6,09 %	6,56 %	-0,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,92 %	4,59 %	3,40 %	4,26 %	3,76 %
Rendite kumuliert	-0,30 %	9,92 %	14,44 %	18,23 %	51,77 %	47,99 %
Volatilität	8,37 %	6,60 %	5,78 %	5,65 %	5,89 %	6,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. IT	8,90 %
2. Gesundheitswesen	7,60 %
3. Industrie	6,90 %
4. Finanzen	6,80 %
5. Kommunikationsdienste	3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Samsung Electronics Co. Ltd.	2,10 %
2. E.ON SE	2,10 %
3. AXA S.A.	2,00 %
4. Roche Holdings AG	1,80 %
5. Microsoft Corp.	1,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026