

DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

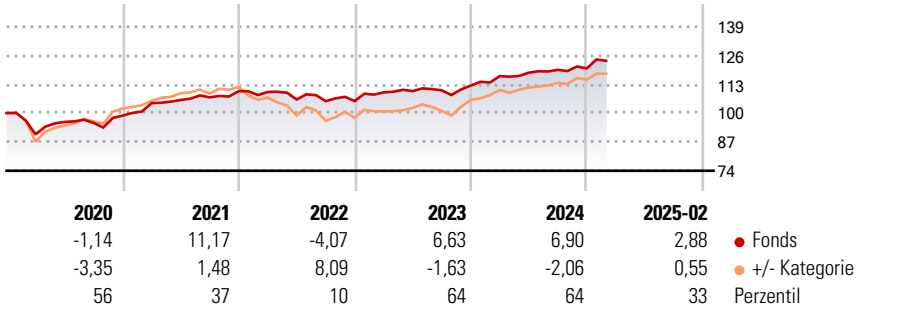
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (30. Jul 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12. Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,21	2,08
6 Monate	1,14	-0,42
1 Jahr	4,86	0,47
3 Jahre p.a.	3,73	0,55
5 Jahre p.a.	6,05	0,21

Daten per 14.03.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	11,62	1,76
5 Jahre	34,15	1,35
10 Jahre	-	-
Overall	34,22	18,82

Daten per 14.03.2025

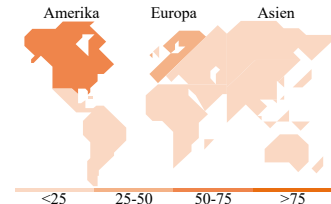
Portfolio 31.01.2025

Rating (28.02.2025)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	42,36
● Anleihen	35,00
● Cash	13,91
● Sonstige	8,73



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,83
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,15
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,80
Germany (Federal Republic...)	—	3,64
Alphabet Inc Class C		3,26
United States Treasury Notes...	—	2,56
Microsoft Corp		2,46
United States Treasury Notes...	—	2,44
AXA SA		2,36
United States Treasury Bonds...	—	2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		48

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,67
🏭 Rohstoffe	3,79
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,59
🏦 Finanzdienstleistungen	19,16
🏠 Immobilien	3,13
Sensibel	41,19
📡 Telekommunikation	13,94
⚡ Energie	0,42
⚙️ Industriewerte	10,33
💻 Technologie	16,50
Defensiv	27,14
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,40
🏥 Gesundheitswesen	19,21
🛢️ Versorger	4,52

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	51,67
USA	50,69
Kanada	0,98
Lateinamerika	0,00
Europa	42,28
Vereinigtes Königreich	0,07
Eurozone	36,13
Europa - ex Euro	6,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	6,05
Japan	3,52
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,53
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	14.816,09 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 134,22
	Luxembourg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,81%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12. Feb 2025)	0,10%
Auflagedatum	05. Dez 2017	ISIN	LU1663838461		
Fondsmanager	Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt	WKN	DWSK54		
Manager seit	30. Sep 2022				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto-Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.