

DWS Concept Kaldemorgen RVC

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU1663838461
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	05.12.2017
Fondsvermögen	14,40 Mrd.
Laufende Kosten	0,81 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,34 %
Rendite 6 Monate	5,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,89 %
Rendite lfd. Jahr	3,12 %
Wertentwicklung 2024	6,90 %
Wertentwicklung 2023	6,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.38
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,45 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Alphabet Inc C	3,10 %
Microsoft Corp.	2,50 %
AXA S.A.	2,30 %
Allianz SE	1,80 %
Deutsche Telekom	1,30 %
Amazon.com	1,30 %
E.ON SE	1,30 %
Roche Holdings AG	1,30 %
Koninklijke Ahold	1,10 %
Vonovia	1,10 %
Summe Top-Positionen	17,10 %

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 39,20 %
- Staatsanleihen 31,40 %
- Unternehmensanleihen 9,60 %
- Kasse 9,50 %
- Gold 7,80 %
- Weitere Anteile 1,30 %
- Alternative Anlagen 1,20 %

Regionen

USA	29,10 %
Deutschland	23,70 %
Frankreich	7,80 %
Irland	2,80 %
Niederlande	2,70 %
Luxemburg	2,10 %
Schweiz	1,70 %
Italien	1,60 %
Japan	1,50 %
Dänemark	0,80 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	7,10 %
Finanzsektor	6,70 %
Informationstechnolo...	5,40 %
Kommunikationsdienst...	5,30 %
Industrie	3,30 %
Versorger	2,30 %
Dauerhafte Konsumgüt...	1,70 %
Grundstoffe	1,30 %
Immobilien	1,10 %
Hauptverbrauchsgüter	1,10 %