

# DWS Concept Kaldemorgen RVC

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN                  | LU1663838461        |
| Enthaltene Positionen | ca. 90              |
| Fondsgesellschaft     | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg           |
| Fondswährung          | EUR                 |
| Auflagedatum          | 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     | 1,61 %  |
| Rendite 6 Monate     | 1,38 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 9,17 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,83 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,95 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 6,61 %  |
| Wertentwicklung 2023 | 6,63 %  |
| Wertentwicklung 2022 | -4,07 % |

## Risikokennzahlen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 5,45 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.12    |
| Max. Verlust in Monaten | 3       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -5,51 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Top Positionen

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Alphabet Inc A              | 3,10 %         |
| Microsoft Corp.             | 2,90 %         |
| AXA S.A.                    | 2,70 %         |
| Allianz SE                  | 2,10 %         |
| E.ON SE                     | 1,60 %         |
| Roche Holdings AG           | 1,60 %         |
| Amazon.com                  | 1,30 %         |
| Vonovia                     | 1,30 %         |
| Linde PLC                   | 1,20 %         |
| Deutsche Telekom            | 1,10 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b> | <b>18,90 %</b> |

## 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 45,00 %
- Staatsanleihen 30,70 %
- Unternehmensanleihen 9,70 %
- Alternative Investments 9,20 %
- Kasse 5,20 %
- Weitere Anteile 0,20 %

## Regionen

|             |         |
|-------------|---------|
| USA         | 29,20 % |
| Deutschland | 24,00 % |
| Frankreich  | 9,50 %  |
| Niederlande | 3,10 %  |
| Japan       | 2,50 %  |
| Irland      | 2,30 %  |
| Schweiz     | 2,00 %  |
| Italien     | 1,70 %  |
| Australien  | 1,50 %  |
| Luxemburg   | 1,40 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Gesundheitswesen        | 8,70 % |
| Finanzen                | 7,90 % |
| IT                      | 6,60 % |
| Kommunikationsdienst... | 5,90 % |
| Industrie               | 4,60 % |
| Versorger               | 2,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüt... | 1,80 % |
| Grundstoffe             | 1,60 % |
| Immobilien              | 1,30 % |
| Hauptverbrauchsgüter    | 1,10 % |