Stand: 19.4.2024

Themenfonds | Global

DWS Concept Kaldemorgen

Anlageziel

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 jew...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

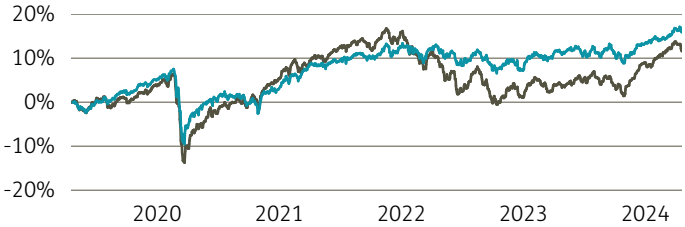
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

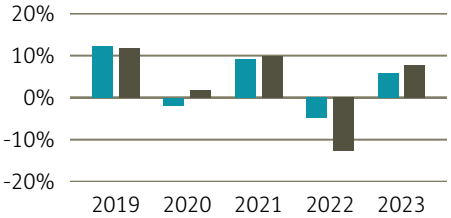
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,25	2,38
1 Jahr	3,91	6,93
3 Jahre p.a.	2,12	0,32
5 Jahre p.a.	3,03	2,21
10 Jahre p.a.	3,45	2,29
seit Auflage p.a.	4,10	1,99



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	4,15
3 Jahre	4,89
5 Jahre	6,12
10 Jahre	5,88
Seit Auflage	5,77

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	0,66
Sharpe Ratio	0,16
max. Gewinn	5,00 %
max. Verlust	-3,30 %

Top Sektoren	in %
Gesundheitswesen	9,20
Finanzen	6,90
IT	6,30
Kommunikationsdienste	5,20
Versorger	2,80

Top Länder	in %
Deutschland	25,50
USA	24,90
Frankreich	9,30
Irland	4,90
Japan	2,70

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

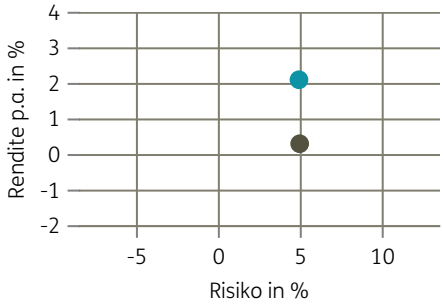
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	41,90
Staatsanleihen	27,90
Unternehmensanleihen	10,00
Alternative Investments	8,40
Kasse	8,30

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	2,90
Alphabet Inc	2,80
AXA S.A.	2,80
Allianz SE	1,80
Roche Holdings AG	1,60
E.ON SE	1,50
Merck & Co Inc	1,50
Linde	1,20
Capgemini	1,20
Vonovia SE	1,20

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,56%
Website	dws.de	Währung	EUR	Kurs (19. Apr 2024)	168,49 EUR
Auflagedatum	02. Mai 2011	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	14,11 EUR
Fondsmanager	Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend ...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU0599946893		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien