

Stand: 26.7.2021

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...

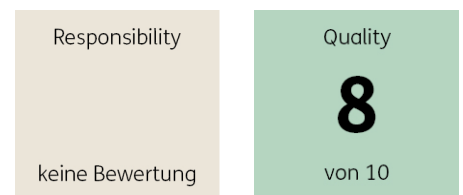
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.03.2021)



ERGO Anlegertyp

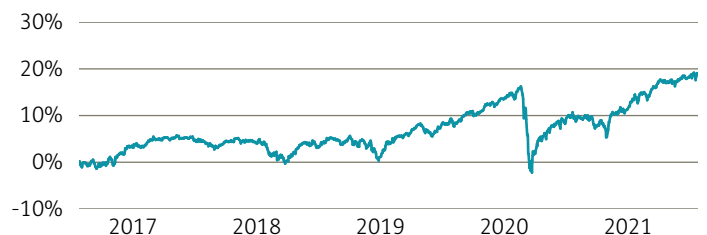
Ertragsorientiert

Legende

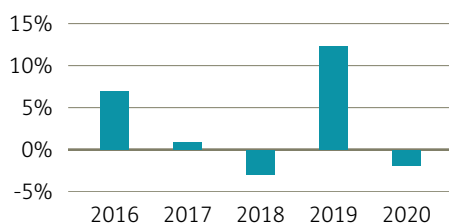
■ Fonds

Performance

lfd. Jahr	Fonds in %
1 Jahr	6,76
3 Jahre p.a.	4,28
5 Jahre p.a.	3,51
10 Jahre p.a.	4,86
seit Auflage p.a.	4,69



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	5,18
3 Jahre	6,75
5 Jahre	5,79
10 Jahre	6,02
Seit Auflage	5,97

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,72
max. Gewinn	12,11 %
max. Verlust	-9,79 %

Top Sektoren

	in %
Kommunikationsdienstleist.	9,60
Informationstechnologie	9,40
Gesundheitswesen	8,50
Dauerhafte Konsumgüter	6,00
Versorger	5,40

Top Länder

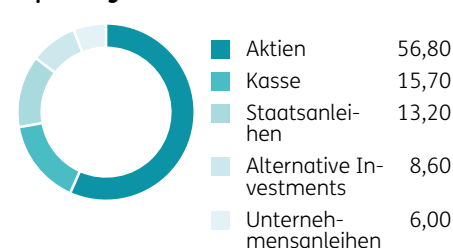
	in %
Deutschland	24,30
USA	19,80
Frankreich	9,10
Schweiz	2,90
Taiwan	2,80

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



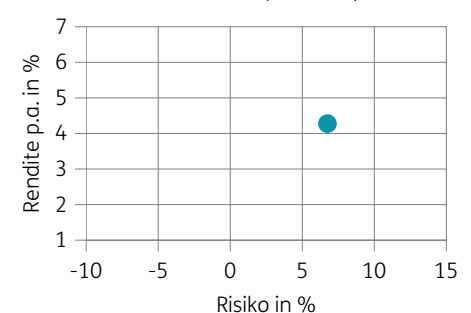
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semicond. Manufacturi...	2,80
Alphabet Inc	2,60
E.ON	2,30
Deutsche Telekom	2,10
AXA S.A.	2,00
Volkswagen AG	1,90
Microsoft	1,60
BASF SE	1,60
Johnson & Johnson	1,50
Red Electrica Corp	1,40

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	dws.de	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,53%
Auflegedatum	02. Mai 2011	UCITS	Ja	Kurs (26. Jul 2021)	159,94 EUR
Fondsmanager	Klaus Kaldemorgen, Henning Potstada...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	11,36 EUR
		ISIN	LU0599946893	KIID SRRI	4

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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien