

DWS Concept Kaldemorgen USD SCH / LU2096798330 / DWSK67 / DWS Investment SA

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,96 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds
				Risikokennzahlen
				SRI 1 2 3 4 5 6 7
				Jahresperformance
				2024 +8,50%
				2023 +8,56%
				2022 -2,20%
				2021 +11,94%
				2020 -0,10%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 2,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 14,51 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	31.01.2020						
KESt-Meldefonds	Nein						
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.						
Nachhaltigkeitsfondsart	-						
Fondsmanager	& Christoph Schmidt						
	Klaus Kaldemorgen						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+1,49%	+2,44%	+4,91%	+14,13%	+21,18%	+35,27%	+31,96%
Performance p.a.	-	-	-	+4,91%	+6,82%	+6,61%	+6,23%	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,40%	+1,49%	+2,44%	+4,91%	+6,82%	+6,61%	+6,23%	+5,25%
Sharpe Ratio	1,16	0,15	0,42	0,43	0,85	0,85	0,78	0,51
Volatilität	2,55%	7,02%	7,08%	6,82%	5,75%	5,46%	5,47%	6,52%
Schlechtester Monat	-	-2,43%	-2,43%	-2,43%	-2,43%	-2,43%	-2,65%	-6,10%
Bester Monat	-	+3,49%	+3,49%	+3,49%	+3,49%	+3,49%	+4,72%	+4,72%
Maximaler Verlust	-0,88%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-15,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

DWS Concept Kaldemorgen USD SCH / LU2096798330 / DWSK67 / DWS Investment SA

Investmentstrategie

Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen inforderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Concept Kaldemorgen USD SCH wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Concept Kaldemorgen USD SCH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bzw. der G20 oder Singapur oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

