

DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH / LU1303387986 / DWSK47 / DWS Investment SA

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,06 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,13%
2023							+3,61%
2022							-5,27%
2021							+9,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 3,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2025)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 14,51 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.10.2015			DWS Investment SA	
KESSt-Melfonds	Ja			Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.dws.de	
Fondsmanager	& Christoph Schmidt				
	Klaus Kaldemorgen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,09%	-0,86%	+0,01%	-0,07%	+3,60%	+4,97%	+13,00%	+13,70%
Performance p.a.	-	-	-	-0,07%	+1,78%	+1,63%	+2,47%	+2,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,09%	-0,86%	+0,01%	-0,07%	+1,78%	+1,63%	+2,47%	+2,56%
Sharpe Ratio	-1,15	-0,53	-0,28	-0,30	-0,03	-0,06	0,09	0,11
Volatilität	2,62%	6,96%	7,02%	6,77%	5,73%	5,45%	5,46%	5,50%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-2,82%	-2,82%
Bester Monat	-	+3,02%	+3,02%	+3,02%	+3,02%	+3,02%	+4,59%	+4,59%
Maximaler Verlust	-1,15%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2025 22:31

DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH / LU1303387986 / DWSK47 / 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 in forderungsbesicherte 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

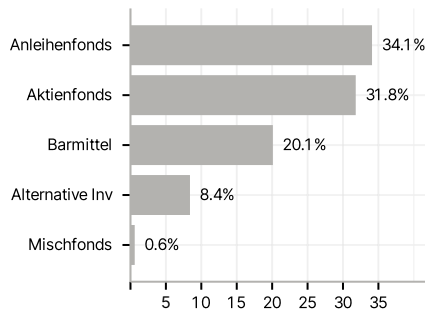
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Concept Kaldemorgen CHF SFCH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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

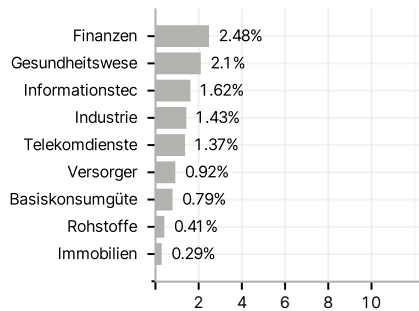
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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

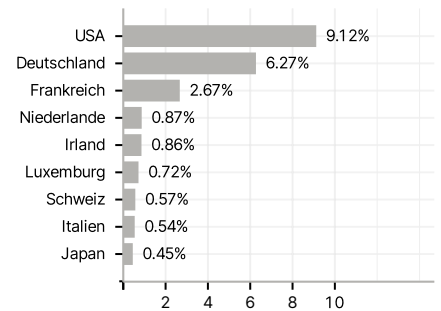
Anlagearten



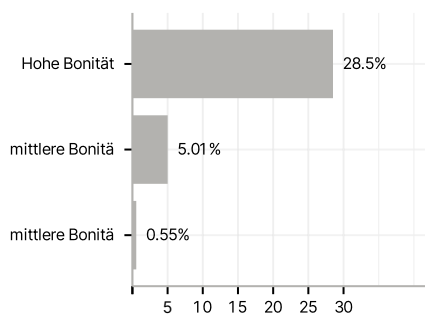
Branchen



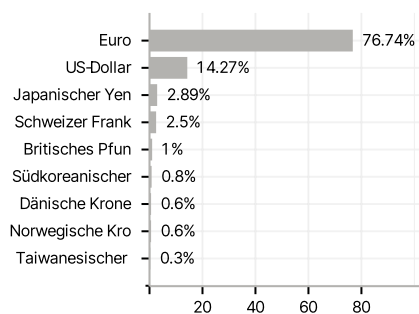
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

