

DWS CONCEPT KALDEMORGEN VC



ANLAGEZIEL

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungsund 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.

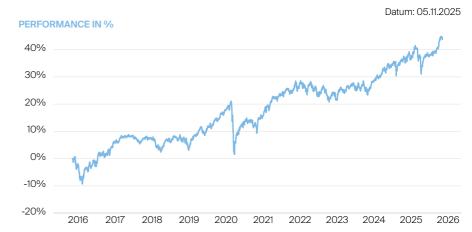
STAMMDATEN

ISIN	LU1268496996
10 (
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Website	www.dws.de
Auflagedatum	31.08.2015
Fondsvermögen	14,73 Mrd. EUR
Fondsmanager	Klaus Kaldemorgen, Chri- stoph-Arend Schmidt/Henning Potsta- da
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,560 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,750 %

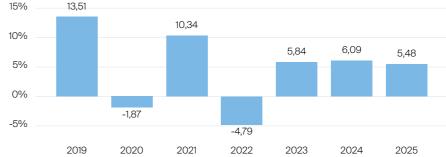
^{* 12 02 2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite		Höhere Rendite				
Geringeres Risiko		Höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 13,51

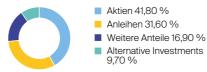


Fonds: DWS Concept Kaldemorgen VC

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 05.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,48 %	6,07 %	-7,40 %	3	0,70
3 Monate	-	3,72 %	3,57 %	-0,76 %	1	3,92
6 Monate	-	4,88 %	3,61 %	-1,12 %	1	2,36
1 Jahr	6,36 %	6,36 %	6,02 %	-7,40 %	3	0,67
3 Jahre	5,38 %	17,04 %	5,42 %	-7,40 %	3	0,44
5 Jahre	4,99 %	27,55 %	5,41 %	-7,40 %	3	0,64
10 Jahre	3,70 %	43,82 %	5,98 %	-16,17 %	5	0,52
seit Auflage	3,85 %	46,93 %	6,07 %	-16,17 %	5	0,53

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	7,20 %
Gesundheitswesen	7,10 %
Finanzen	7,10 %
Industrie	7,10 %
Kommunikationsdienste	3,80 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	2,40 %
AXA S.A.	2,00 %
Alphabet, Inc Class A	2,00 %
E.ON SE	1,80 %
Allianz SE	1,70 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.