

DWS Investment S.A.

DWS CONCEPT KALDEMORGEN LD

ISIN: LU0599946976

WKN: DWSK01

Monatsperformance



Rücknahmepreis

147,57

EUR

FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	×
FIL Fondsbank	100%	✓	×
Fondsdepot Bank	100%	✓	×
comdirect	100%	✓	×
AAB	95%	✓	×
DWS	100%	✓	×
Softclosing:	×		

Stammdaten

Kategorie:	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch	Volumen (Sondervermögen):	9.030,00 Mio. EUR
Regionenschwerpunkt:	Welt	Währung:	Euro
Sitz der Depotbank:	Luxemburg	Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	31.10.2019
Domizil:	Luxemburg	Ertragsverwendung:	ausschüttend
Manager:	Herr Klaus Kaldemorgen	Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse:	02.05.2011	Letzte Ausschüttung:	0,89 EUR

Fonds für institutionelle Anleger: ×

Steueroptimierter Fonds: ×

Indexfonds: ×

Dachfonds: ×

Fonds ist mündelsicher: ×

Fonds geschlossen: ×

Softclosing: ×

ETF: ×

Exklusivvertrieb: ×

Garantiefonds: ×

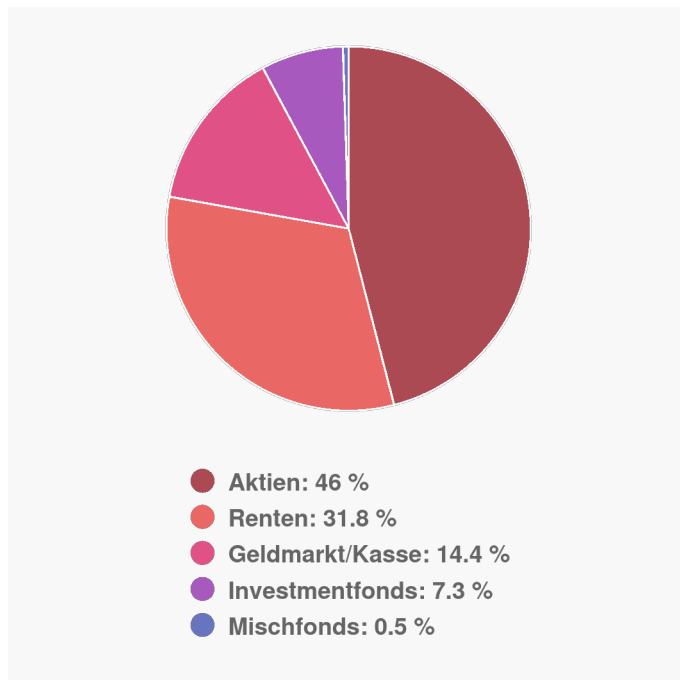
Laufzeitfonds: ×

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

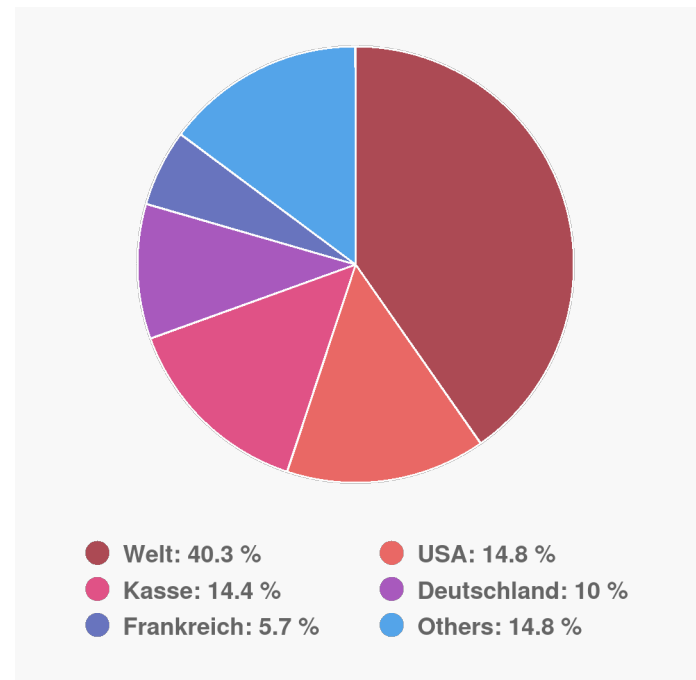
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



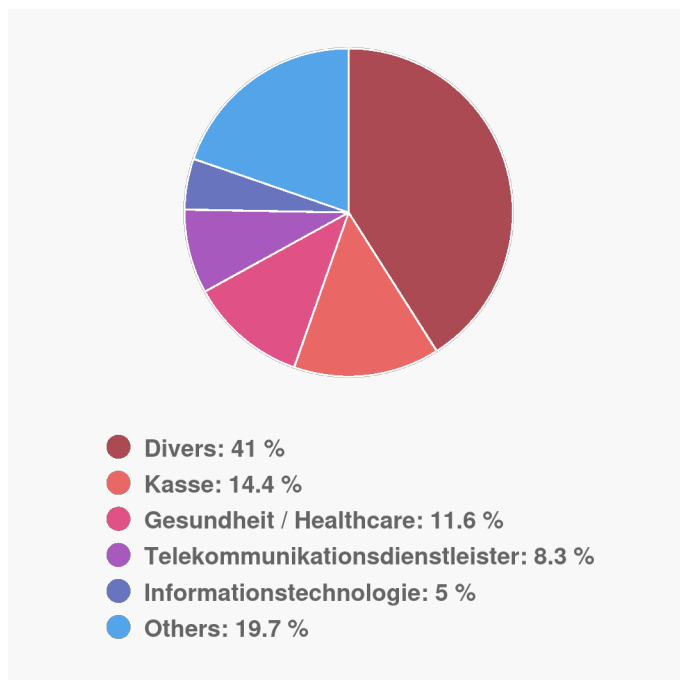
Stand: 31.10.2019

Länderverteilung



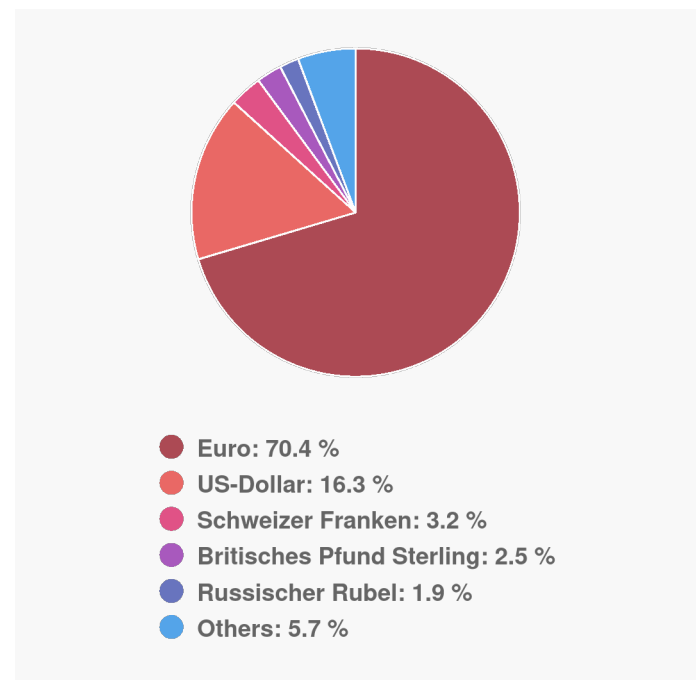
Stand: 31.10.2019

Branchenverteilung



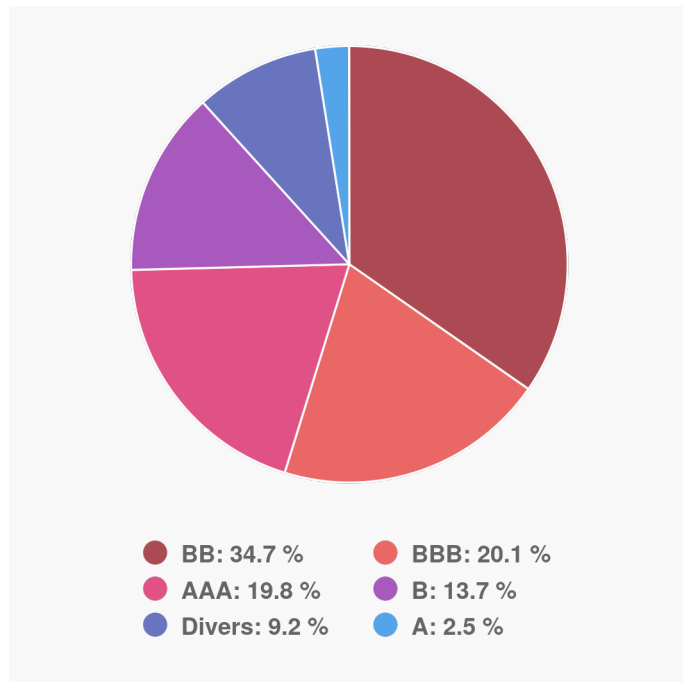
Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 31.10.2019

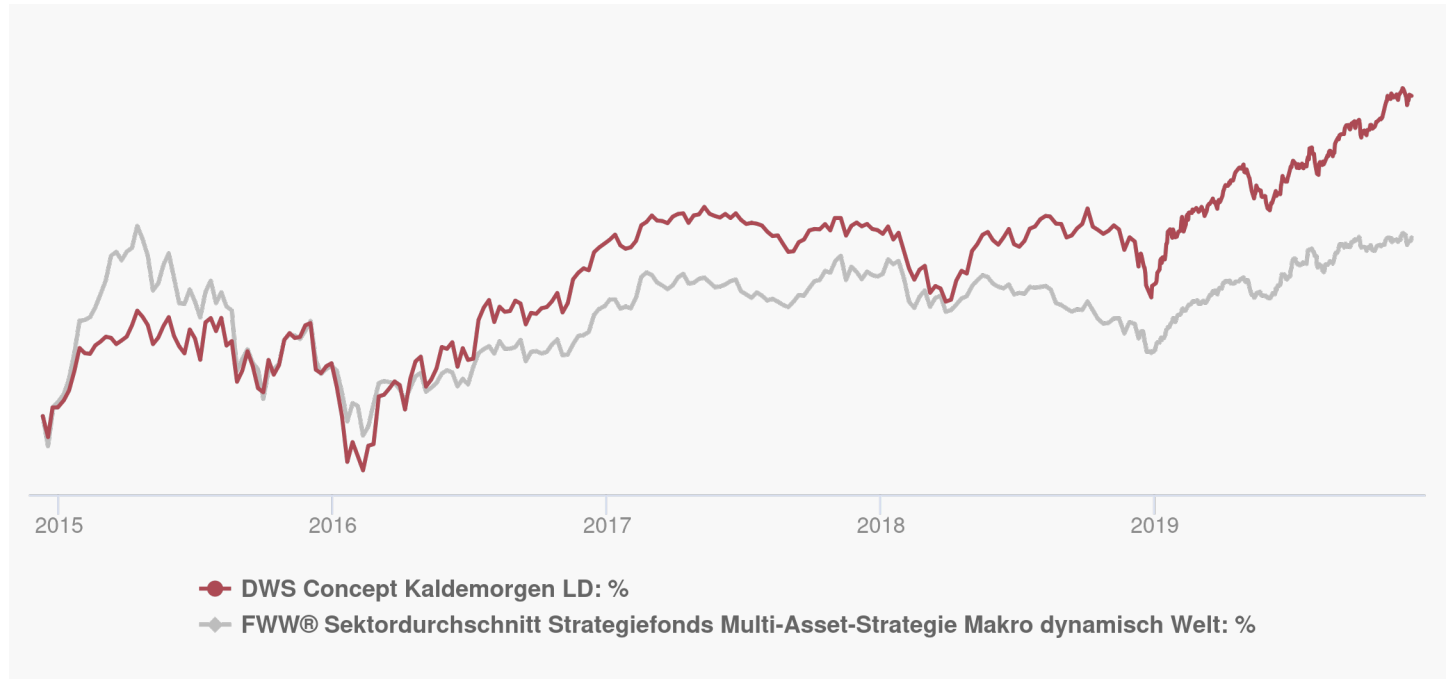
Top 10 Holdings

US Treasury 19/15.05.29	6,90 %
DB ETC PLC Zertifikat 27.08.60 Gold	5,90 %
Vonovia SE	2,60 %
Vodafone Group	2,00 %
ALPHABET INC CL C	1,90 %
AT & T Inc.	1,80 %
AbbVie Inc	1,80 %
Johnson & Johnson	1,60 %
US Treasury 19/30.09.21	1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,50 %

Stand: 31.10.2019

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

10,35 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	11,25 %
Veränderung zum Vortag:	-0,05 %
Performance über 1 Woche:	0,10 %
Performance über 1 Monat:	0,33 %
Performance über 3 Monate:	2,13 %
Performance über 6 Monate:	6,08 %
Performance über 1 Jahr:	9,58 %
Performance über 2 Jahre:	7,48 %
Performance über 3 Jahre:	10,48 %
Performance über 5 Jahre:	20,11 %
Performance über 7 Jahre:	37,14 %
Performance seit Auflage:	51,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	3,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	3,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:	4,94 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	5,74	4,35	5,25	-
Sharpe Ratio	1,49	0,85	0,78	-
Alpha	0,04	0,08	0,16	-
Beta	1,43	1,17	0,88	-
Korrelationskoeffizient	0,92	0,86	0,84	-

Längste Verlustperiode:
in Monaten **5**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  21 / 54

Quintilsranking 1 Monat:  22 / 58

Quintilsranking 1 Jahr:  20 / 54

Quintilsranking 3 Jahre:  15 / 50

Quintilsranking 5 Jahre:  12 / 33

Quintilsranking seit
Gründung:  6 / 37

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Performance Fee:	15,00 %
Laufende Kosten:	1,56 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer