

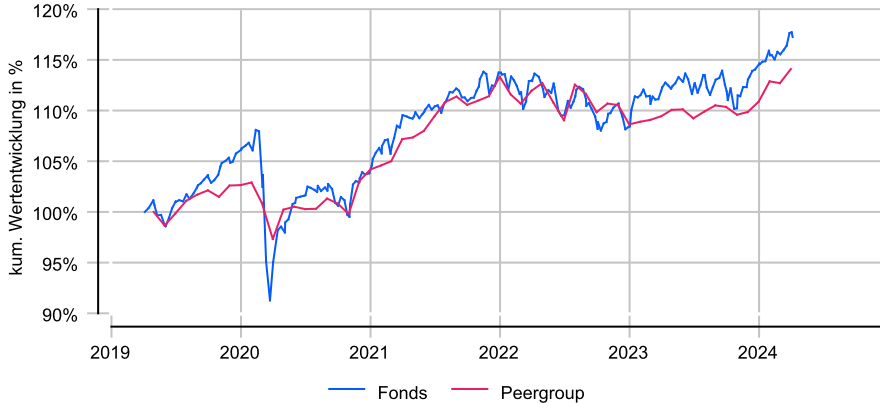
DWS Concept Kaldemorgen LD

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 jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2

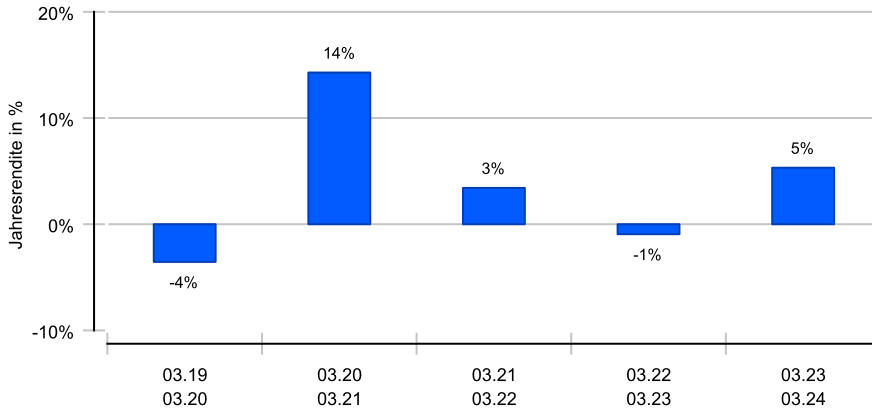
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.04.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

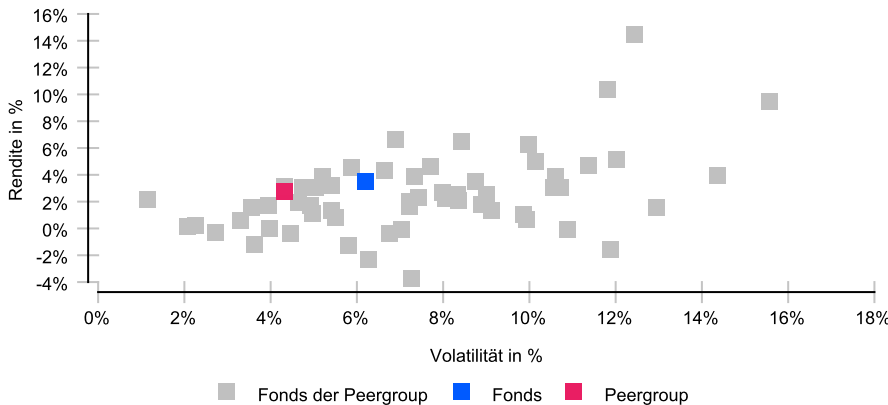


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (20.02.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Eckdaten

| | |
|------------------------|--|
| Typ | Absolute Return Fonds |
| Schwerpunkt | Absolute Return |
| ISIN / WKN | LU0599946976 / DWSK01 |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | keine |
| Sparplan-fähig | Nein |
| VL-fähig | Nein |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| ltz. Ausschüttung | 08.03.2024 (0,95 €) |
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup ¹ | Absolute Return / sonstige Strategien |
| Benchmark | - |
| Manager | Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada, Thomas Graby |
| Verwahrstelle | State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg |
| Zahlstelle | Deutsche Bank |
| Auflegung | 02.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |

Preise (05.04.2024)

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag | 160,19 EUR / 160,66 EUR |
| Differenz (abs./rel.) | -0,47 EUR / -0,29 % |
| Gesamtvol. | 14,23 Mrd. EUR |

Gebühren

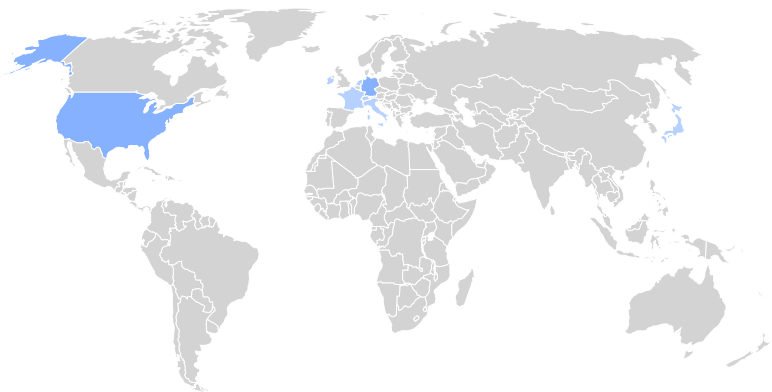
| | |
|------------------------------|---------------|
| Kundenebene | |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,26 % |
| Rücknahmegebühr | keine |
| Fondsintern | |
| Gesamtkosten (TER) | 1,55 % |
| davon Bankgebühren | |
| davon Verwaltungsgeb. | 1,50 % |
| Performance Fee ² | 15,00 % |

KVG

| | |
|---------|--|
| Name | DWS Investment S.A. |
| Telefon | 00352 / 42 101-1 |
| URL | www.dws.de |
| EMAIL | info@dws.com |

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² der Wertentwicklung (nach Abzug aller Kosten) über High Water Mark; höchstens 4% des durchschnittlichen NIW der Abrechnungsperiode

DWS Concept Kaldemorgen LD



Nachhaltigkeit nach MiFID II



| | |
|---|-----------|
| Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): | Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung (optional): | U |
| Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: | Ja |
| | |
| Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): | Ja (10 %) |
| Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: | Nein |

Kennzahlen (31.03.2024)

| Bezeichnung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Performance kum. | 5,32 % | 4,33 % | 7,89 % | 18,93 % | 69,89 % |
| Ø Peergroup | 4,26 % | 1,91 % | 6,45 % | 14,76 % | 43,24 % |
| Performance p.a. | 5,32 % | 2,14 % | 2,57 % | 3,53 % | 4,19 % |
| Ø Peergroup | 4,26 % | 0,95 % | 2,11 % | 2,79 % | 2,82 % |
| Volatilität | 4,36 % | 5,32 % | 4,67 % | 6,21 % | 5,44 % |
| Ø Peergroup | 2,65 % | 4,02 % | 3,80 % | 4,31 % | 3,96 % |
| Sharpe Ratio | +0,37 | neg. | +0,26 | +0,47 | +0,72 |
| Ø Peergroup | +0,20 | neg. | +0,20 | +0,50 | +0,65 |
| max. Drawdown | -2,88 % | -4,32 % | -4,79 % | -9,79 % | -9,79 % |
| Ø Peergroup | -0,83 % | -3,62 % | -4,15 % | -5,41 % | -5,41 % |
| Längste Verlustphase | 4 Mon | 14 Mon | 23 Mon | 23 Mon | 23 Mon |
| Ø Peergroup | 3 Mon | 20 Mon | 26 Mon | 26 Mon | 26 Mon |

Ländergewichtung¹

| | |
|-------------|---------|
| | |
| Deutschland | 25,50 % |
| USA | 24,90 % |
| Frankreich | 9,30 % |
| Irland | 4,90 % |
| Japan | 2,70 % |
| Schweiz | 1,90 % |
| Niederlande | 1,80 % |
| Italien | 1,60 % |

Wertpapiere¹

| | |
|-------------------------|---------|
| | |
| Aktien | 41,90 % |
| Staatsanleihen | 27,90 % |
| Unternehmensanleihen | 10,00 % |
| Alternative Investments | 8,40 % |
| Derivate/Aktien | 1,60 % |

Größte Positionen¹

| | |
|-------------------|--------|
| | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 2,80 % |
| AXA S.A. | 2,80 % |
| Allianz SE | 1,80 % |
| Roche Holdings AG | 1,60 % |
| E.ON SE | 1,50 % |

Branchen¹

| | |
|-----------------------|--------|
| | |
| Gesundheitswesen | 9,20 % |
| Finanzen | 6,90 % |
| IT | 6,30 % |
| Kommunikationsdienste | 5,20 % |
| Versorger | 2,80 % |
| Industrie | 2,50 % |

Währungen¹

| | |
|-----|---------|
| | |
| EUR | 60,00 % |
| USD | 30,10 % |
| JPY | 3,20 % |
| CHF | 2,10 % |
| AUD | 1,70 % |
| GBP | 1,10 % |

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.