

# DWS Concept Kaldemorgen LD

LU0599946976 - DWSK01 - Fonds

KVG	DWS Investment S.A
Schwerpunkt	Absolute Return
Währung	EUR
Auflegung	02.05.2011
Benchmark	-
letzte Ausschüttung	04.03.2022 (0,05 €)
Verwahrstelle	State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (07.09.2022)	154,78 EUR
Relative Diff.	-0,32 %
Gesamtvolumen	13,93 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %
Rücknahmegebühr	0,00 %

Typ	Absolute Return Fonds
Peergroup	Absolute Return / sonstige Strategien
Manager	Klaus Kaldemorgen, Christoph Schmidt, Henning Potstada, Thomas Graby
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	Deutsche Bank

Absolute Diff.	-0,49 EUR
Anteilsvolumen	2,32 Mrd. EUR

TER	1,54 %
Performance-Fee	15,00 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 01.08.2022)

### Niedrige Risiken

### Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

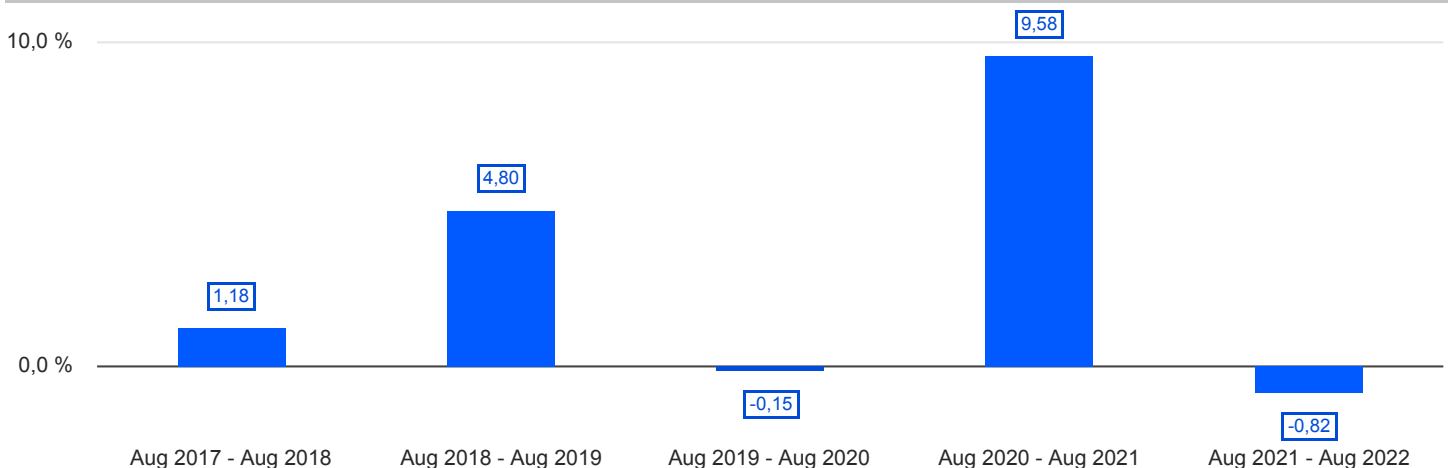


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

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 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

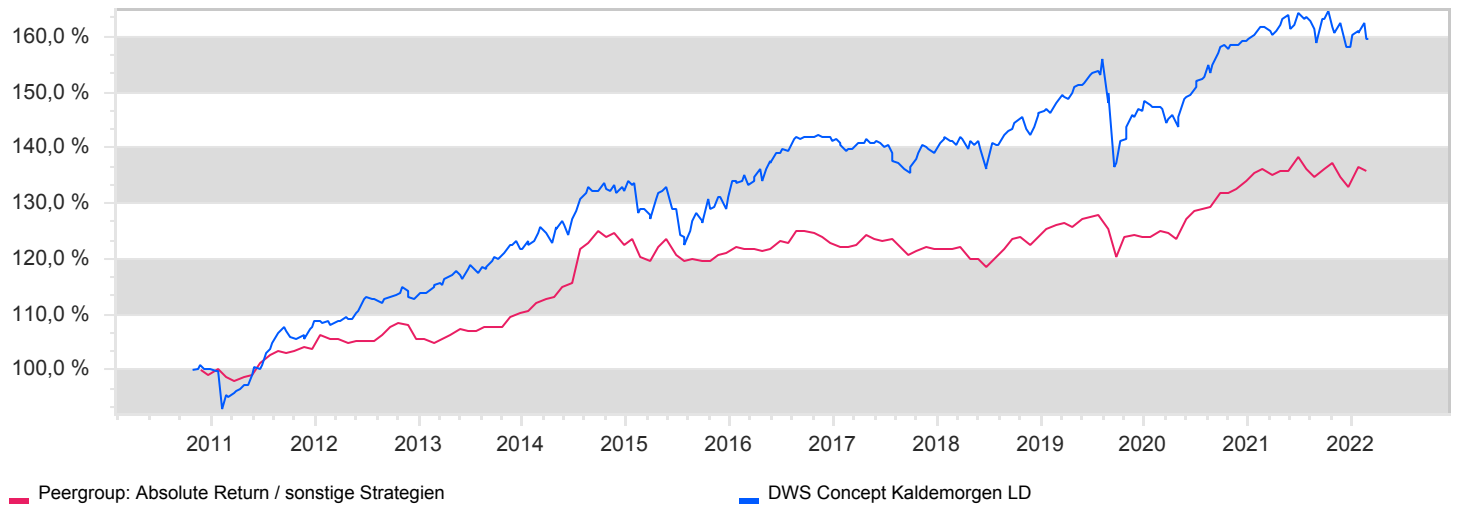
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# DWS Concept Kaldemorgen LD

LU0599946976 - DWSK01 - Fonds

## Wertentwicklung



# DWS Concept Kaldemorgen LD

LU0599946976 - DWSK01 - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

1 Monat	-0,40 %
3 Monate	-1,21 %
6 Monate	-0,43 %
1fd Jahr	-2,12 %
1 Jahr	-0,82 %
2 Jahre	8,68 %
3 Jahre	8,52 %
5 Jahre	15,07 %
10 Jahre	48,65 %
seit Auflage	60,20 %

### Volatilität

1 Jahr	4,85 %
2 Jahre	5,71 %
3 Jahre	6,90 %
5 Jahre	6,17 %
10 Jahre	5,38 %
seit Auflage	5,49 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-3,78 %
2 Jahre	-3,78 %
3 Jahre	-9,79 %
5 Jahre	-9,79 %
10 Jahre	-9,79 %
seit Auflage	-9,79 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-2,12%
im Jahr 2021	9,25%
im Jahr 2020	-1,86%
im Jahr 2019	12,17%
im Jahr 2018	-2,95%
im Jahr 2017	0,89%
im Jahr 2016	7,01%
im Jahr 2015	2,81%
im Jahr 2014	7,45%
im Jahr 2013	5,75%
im Jahr 2012	11,26%

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-0,82 %
2 Jahre	4,25 %
3 Jahre	2,76 %
5 Jahre	2,85 %
10 Jahre	4,04 %
seit Auflage	4,25 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,83
3 Jahre	+0,47
5 Jahre	+0,53
10 Jahre	+0,80
seit Auflage	+0,80

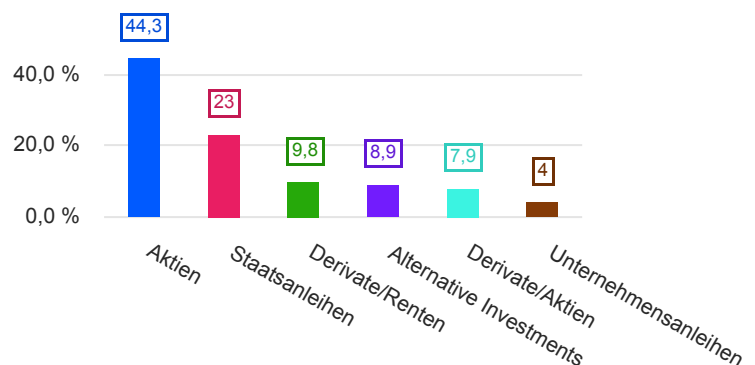
### Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	13 Monate
5 Jahre	13 Monate
10 Jahre	22 Monate
seit Auflage	22 Monate

## Assets (Stand: 31.07.2022)

### Wertpapiere

Aktien	44,30 %
Staatsanleihen	23,00 %
Derivate/Renten	9,80 %
Alternative Investments	8,90 %
Derivate/Aktien	7,90 %
Unternehmensanleihen	4,00 %

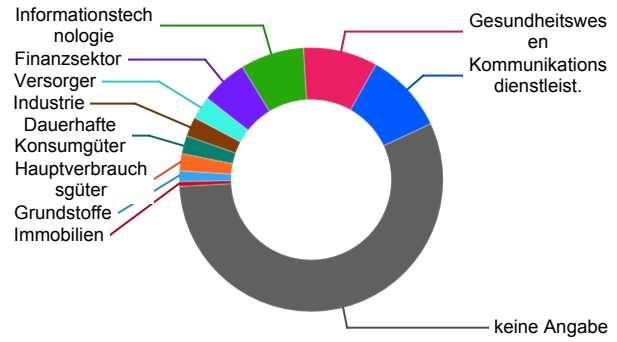


# DWS Concept Kaldemorgen LD

LU0599946976 - DWSK01 - Fonds

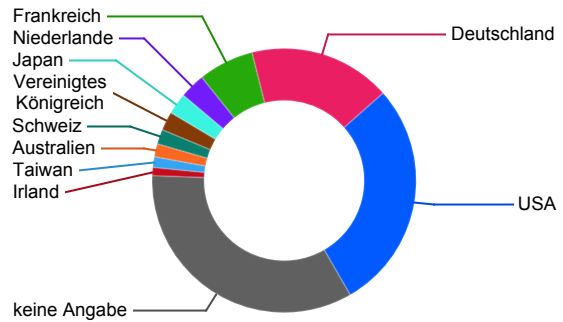
## Branchen

Kommunikationsdienstleist.	9,90 %
Gesundheitswesen	9,10 %
Informationstechnologie	7,80 %
Finanzsektor	5,70 %
Versorger	2,80 %
Industrie	2,40 %
Dauerhafte Konsumgüter	2,20 %
Hauptverbrauchsgüter	2,10 %
Grundstoffe	1,30 %
Immobilien	0,60 %



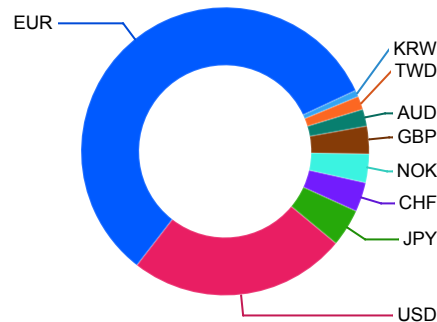
## Länder

USA	28,20 %
Deutschland	17,40 %
Frankreich	6,80 %
Niederlande	3,10 %
Japan	2,60 %
Vereinigtes Königreich	2,30 %
Schweiz	1,80 %
Australien	1,60 %
Taiwan	1,30 %
Irland	1,00 %



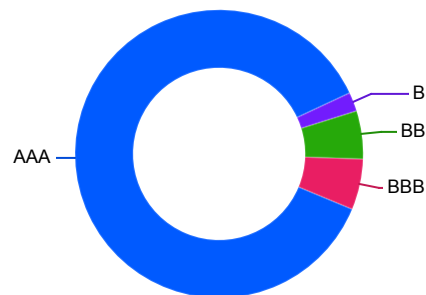
## Währungen

EUR	57,40 %
USD	24,40 %
JPY	4,20 %
CHF	3,30 %
NOK	3,20 %
GBP	3,10 %
AUD	1,90 %
TWD	1,50 %
KRW	0,70 %



## Bonitäten

AAA	86,80 %
BBB	5,70 %
BB	5,40 %
B	2,10 %



# DWS Concept Kaldemorgen LD

LU0599946976 - DWSK01 - Fonds

## Unternehmen

---

Deutsche Telekom	2,40 %
E.ON	1,90 %
Alphabet Inc	1,80 %
AXA S.A.	1,70 %
AT&T	1,50 %
Microsoft	1,40 %
Taiwan Semicond. Manufacturing	1,30 %
Bayer AG	1,20 %
PayPal Holdings Inc	1,10 %
BNP Paribas	1,10 %

**Wichtige Hinweise:**

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

**Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:**

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.