DWS Concept Kaldemorgen LD

Mischfonds - ISIN: LU0599946976

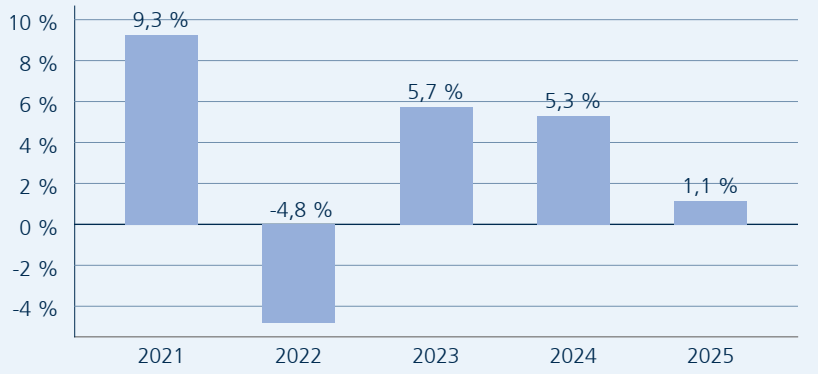
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,08 %	2,56 %	0,28 %	1,14 %	2,09 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,58 %	3,56 %	2,96 %	4,05 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
11,14 %	19,11 %	33,95 %	75,53 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

04.07.21-04.07.22	04.07.22-04.07.23	04.07.23-04.07.24	04.07.24-04.07.25
-0,94 %	2,87 %	5,83 %	2,09 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

04. JULI 2025

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 05.12.2017 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.

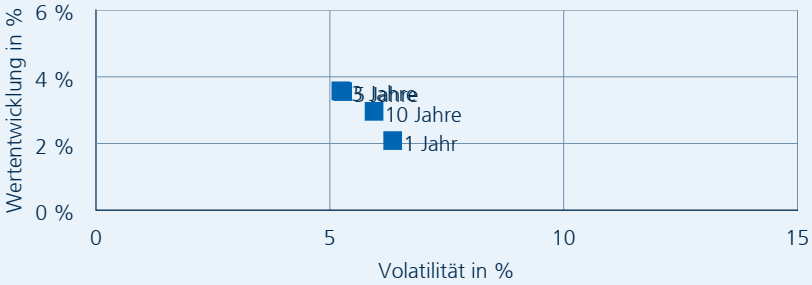
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- WEITERE ANTEILE **33 %**
- USA **27.6 %**
- DEUTSCHLAND **18.8 %**
- FRANKREICH **8.3 %**
- IRLAND **2.7 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **76.9 %**
- USD **14.3 %**
- JPY **2.9 %**
- CHF **2.5 %**
- WEITERE ANTEILE **2.4 %**

Top 5 Holdings

- AXA S.A. **2.6 %**
- ALPHABET INC A **2.3 %**
- ALLIANZ SE **2.1 %**
- MICROSOFT CORP. **2 %**
- E.ON SE **1.8 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	DWSK01
ISIN	LU0599946976
Auflagedatum	02. Mai 2011
Fondsvolumen	2,48 Mrd. EUR (04.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanagement	Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada, Thomas Graby
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	166,15 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,56 % (12.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	15,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,34 %	1 Jahr	-6,97 %
3 Jahre	+5,23 %	3 Jahre	-6,97 %
5 Jahre	+5,27 %	5 Jahre	-6,97 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,07	1 Jahr	3
3 Jahre	0,15	3 Jahre	3
5 Jahre	0,40	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25