



Ob knallbunt oder Pastell – immer mit dem Trend gehen

Je mehr Farben zur Verfügung stehen, desto genauer können einzelne Nuancen herausgearbeitet werden. Doch nicht alle Kombinationen sind sinnvoll, deshalb mischt ein Maler seine Farbtöne mit bedacht und greift dabei auf seine Kenntnisse und Erfahrungen zurück. Ebenso entsteht ein sinnvolles Multi-Asset-Portfolio¹ nicht durch die wahllose Kombination von Anlageklassen. Auch hier gilt, je freier der Fondsmanager in seiner Wahl ist, desto genauer kann er das Portfolio der Marktlage anpassen. Deshalb stehen dem DWS

Concept Kaldemorgen alle Möglichkeiten offen, ohne Beschränkung oder statische Vorgaben. Dadurch kann das Fondsmanagement, jederzeit die passenden Anlageklassen zusammenstellen, um die aktuellen Chancen der Märkte zu nutzen. Dafür setzt das Team seine jahrzehntelange Investorenerfahrung ein. Gleichzeitig behält es stets die Risiken im Blick.

Wer viele Freiheiten bei der Auswahl genießt, braucht entsprechendes Know-how und ein gutes Gespür

Freiheit genießen

Hohe Flexibilität beim Mix der Anlageklassen, um in jeder Marktsituation entsprechende Möglichkeiten nutzen zu können – ohne Vorgaben oder Einschränkungen.

Erfahrung einsetzen

Hinter dem DWS Concept Kaldemorgen steht ein Team mit langjähriger Investorenerfahrung, um je nach Marktlage die jeweils beste Mischung zusammenstellen zu können.

Chancen nutzen

Aktien spielen eine wichtige Rolle, um Erträge zu generieren. Weitere Chancen können wahrgenommen werden, um eine optimierte risiko-adjustierte Rendite² zu erzielen.

Risiken begrenzen

Permanente Überwachung und ein strenger, eigens entwickelter Risikomanagement-Ansatz können die Schwankungsbreite (Volatilität)³ des Portfolios begrenzen.

Der DWS Concept Kaldemorgen nutzt die ganze Palette der Investmentmöglichkeiten, um Rendite mit angemessenem Risiko zu erzielen.

¹ Multi-Asset-Strategien streuen das Kapital breit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen, Gold oder Rohstoffe.

² Risiko-adjustierte Rendite bezeichnet die Beurteilung einer erzielbaren oder erzielten Rendite einer Anlage unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos, beispielsweise gemessen an der Schwankungsbreite (Volatilität) eines Finanzinstrumentes.

³ Volatilität: Ein Parameter zur Bestimmung der Schwankungsbreite eines Wertes wie beispielsweise eines Aktienkurses



WKN / ISIN
DWSK01 /
LU0599946976



Fondswahrung
Euro



Ertragsverwendung
Ausschüttung



Fondsinformationen
Mehr erfahren

Wertentwicklung der vergangenen 10 Jahre¹ in % (Stand: 30.09.2024)



Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden in % (Stand: 30.09.2024)

Zeitraum	Netto	Brutto ²	Zeitraum	Netto	Brutto ²
09/23 - 09/24	6,7%	6,7%	09/18 - 09/19	5,5%	5,5%
09/22 - 09/23	3,8%	3,8%	09/17 - 09/18	0,8%	0,8%
09/21 - 09/22	-2,6%	-2,6%	09/16 - 09/17	5,1%	5,1%
09/20 - 09/21	10,5%	10,5%	09/15 - 09/16	4,8%	4,8%
09/19 - 09/20	-2,8%	-2,8%	09/14 - 09/15	-2,8%	2,4%

Fondsfakten im Überblick

Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag ³	5,00 %
Laufende Kosten (TER)	1,55 % (Stand: 31.12.2023)
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Auflegungsdatum (LD Anteilklasse)	02.05.2011

¹ 30.09.2014 = 100 Punkte.

² Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

³ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00 % bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbezogene Kursschwankungen
- Wechselkursschwankungen
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/ der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein
- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte

- genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Wandel- und Optionsanleihen an. Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung des Wertes von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: www.dws.de | Österreich: funds.dws.com/at | Luxemburg: funds.dws.com/lu. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache unter <https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

Alle Fondsfakten

