DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LC" (EUR) ACC

sábado, 14 junio 2025 , 16:17

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: DWS Investment S.A.
Categoria MorningStar: Mixtos Flexibles EUR - Global

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LC" (EUR) ACC
ISIN: LU0599946893
Divisa: EUR
Fecha Registro: 06-09-2011
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: DWS Investment S.A.
Grupo Financiero: DWS Investment S.A.
Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditor: KPMG Luxembourg, Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 15,000 %
Ongoing charges: 1,560 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una plusvalía del capital. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% de su patrimonio en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados con fines de cobertura e inversión, entre otros para cubrir los riesgos de mercado. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. Hasta un 20% podrá invertirse en bonos de titulización de activos. En la selección de los activos financieros se tienen en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (aspectos ESG, por sus siglas en inglés), además del rendimiento financiero. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. La moneda del subfondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de DWS Concept, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. En muchos casos, es posible efectuar un canje por acciones de otras clases de acciones del mismo subfondo o de otro subfondo de DWS Concept SICAV. El apartado Canje de acciones del folleto de venta contiene más información al respecto. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.dws.com/fundinformation/. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 176,030000 EUR
Fecha: jun. 11, 2025
Patrimonio (euros): 4.461.341.797,89
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	1,45 %	5,30 %	5,74 %	-4,79 %	9,26 %	-1,87 %	12,29 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

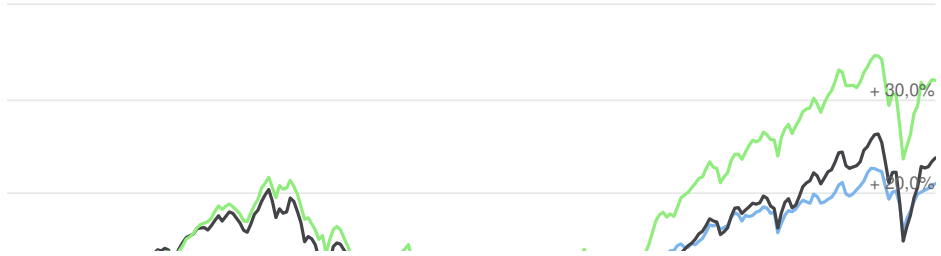
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,14 %	-	-	-
2024	3,13 %	0,99 %	0,80 %	0,29 %

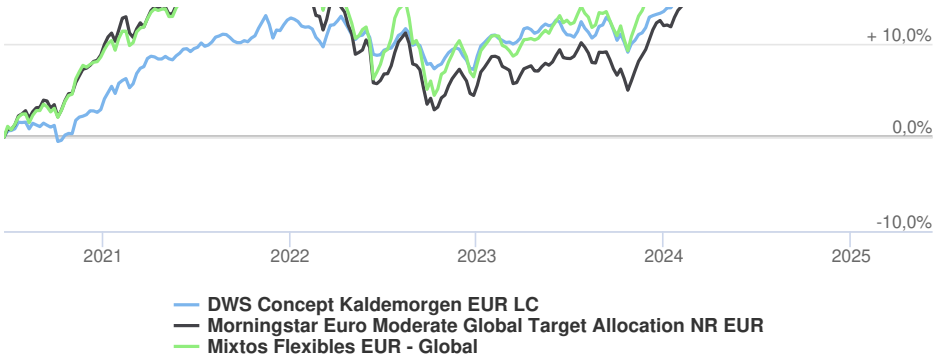
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una plusvalía del capital. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% de su patrimonio en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados con fines de cobertura e inversión, entre otros para cubrir los riesgos de mercado. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. Hasta un 20% podrá invertirse en bonos de titulización de activos. En la selección de los activos financieros se tienen en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (aspectos ESG, por sus siglas en inglés), además del rendimiento financiero. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. La moneda del subfondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de DWS Concept, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. En muchos casos, es posible efectuar un canje por acciones de otras clases de acciones del mismo subfondo o de otro subfondo de DWS Concept SICAV. El apartado Canje de acciones del folleto de venta contiene más información al respecto. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.dws.com/fundinformation/. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una índice de referencia. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una plusvalía del capital. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% de su patrimonio en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados con fines de cobertura e inversión, entre otros para cubrir los riesgos de mercado. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. Hasta un 20% podrá invertirse en bonos de titulización de activos. En la selección de los activos financieros se tienen en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (aspectos ESG, por sus siglas en inglés), además del rendimiento financiero. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. La moneda del subfondo es EUR. Las acciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos y ganancias no se reparten sino que se reinvierten en el fondo. Este fondo es un subfondo de DWS Concept, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. En muchos casos, es posible efectuar un canje por acciones de otras clases de acciones del mismo subfondo o de otro subfondo de DWS Concept SICAV. El apartado Canje de acciones del folleto de venta contiene más información al respecto. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.dws.com/fundinformation/. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.728,53€ 12,14%	6.585,00€ 9,75%	6.484,45€ 8,07%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.252,62€ 4,21%	6.249,11€ 4,15%	6.247,36€ 4,12%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.788,99€ -3,52%	5.919,44€ -1,34%	6.013,40€ 0,22%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 4,63

RATIOS CML

Sharpe: 0,04
Información: -1,02
Tracking Error: 3,33

RATIOS SML

Treynor: 0,15
Alfa: -2,00
Beta: 0,62
r2: 77,33

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 5,03

RATIOS CML

Sharpe: 0,01
Información: -0,58
Tracking Error: 5,00

RATIOS SML

Treynor: -0,14
Alfa: -1,48
Beta: 0,50
r2: 75,69

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0599946893
Fecha Registro: 06-09-2011
Nº Registro Oficial: 988

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: DWS Investment S.A.

Depositaria

Nombre: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

- DFI
- COSTES E INCENTIVOS
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SEMESTRAL
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.