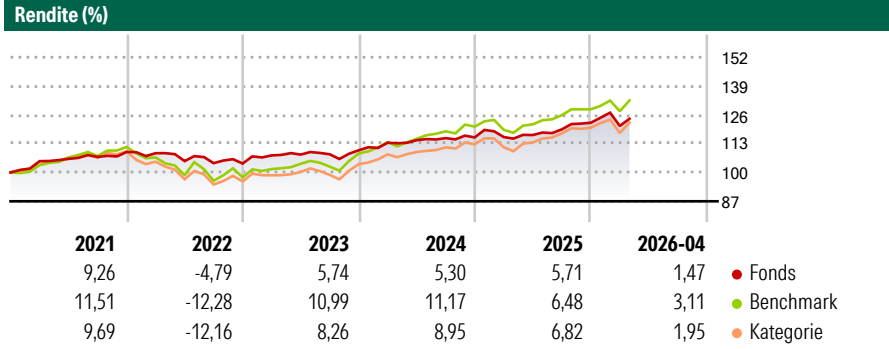


DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global	NAV 186,12	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0599946893	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und Instrumente. Bis zu 20% des Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Der Fonds...



Risikokennzahlen

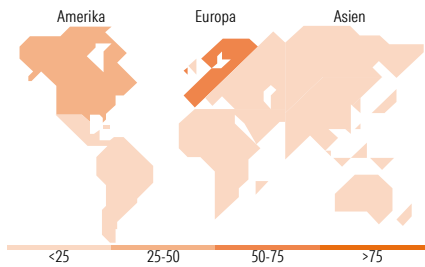
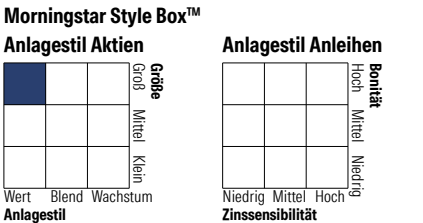
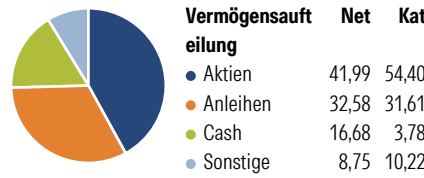
Alpha 3 J.	-2,34	Sharpe Ratio 3 J.	0,37
Beta 3 J.	0,70	Standardabweichung 3 J.	5,17
R ² 3 J.	72,96	Risiko 3 J.	< ∅
Info Ratio 3 J.	-1,32	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	3,31	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,37	1,91	0,18	2026	-1,18	-	-	-
6 Monate	1,97	3,15	2,16	2025	0,14	0,77	2,20	2,50
1 Jahr	7,78	12,39	12,07	2024	3,13	0,99	0,80	0,29
3 Jahre p.a.	4,80	9,15	7,72	2023	3,54	0,33	0,15	1,64
5 Jahre p.a.	3,39	4,89	3,49	2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18
10 Jahre p.a.	3,73	5,62	4,11					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,34
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,21
AXA SA	🏠	2,15
E.ON SE	💡	2,14
Germany (Federal Republic...)	—	1,98
Microsoft Corp	💻	1,80
Allianz SE	🏠	1,79
Germany (Federal Republic...)	—	1,78
Alphabet Inc Class C	💻	1,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		89

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	27,28	33,58
🌊 Sensitiv	44,91	47,43
📉 Defensiv	27,81	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	25,49	69,14
🏢 Firmen	41,00	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	20,90	4,50
📄 Derivate	12,61	-11,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	38,65	54,42
USA	38,64	50,56
Kanada	0,00	2,81
Lateinamerika	0,02	1,06
Europa	50,24	33,03
Vereinigtes Königreich	0,00	5,70
Eurozone	43,39	20,44
Europa - ex Euro	6,85	6,39
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	11,11	12,55
Japan	3,25	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	6,17	3,83
Asien - Schwellenländer	1,69	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Auflegedatum	02.05.2011	Erfolgsgebühren	4,00%
Telefon	+352 42101-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



DWS Concept Kaldemorgen EUR LC**Morningstar Rating™**
★★★

Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,58%
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt				
Manager Startdatum	30.09.2022				