

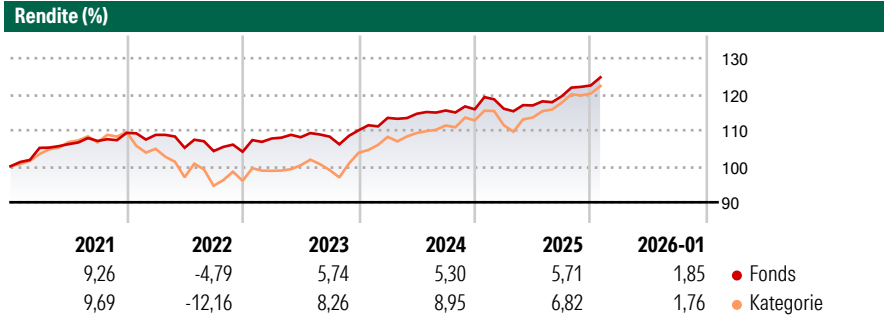
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	186,81	Jan 30 2026	LU0599946893	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**

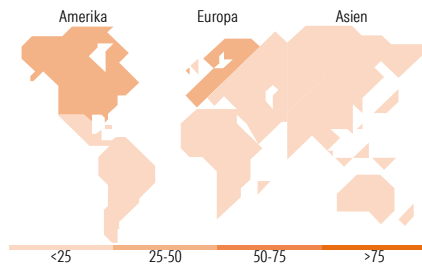
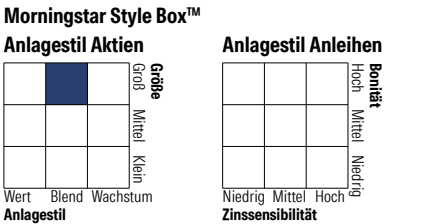
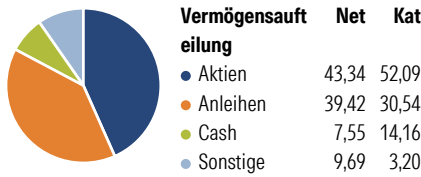
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,54
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,94
R² 3 J.	-	Rating 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,35	-	1,95
6 Monate	5,66	-	6,13
1 Jahr	4,61	-	6,17
3 Jahre p.a.	5,15	-	7,43
5 Jahre p.a.	4,27	-	4,36
10 Jahre p.a.	4,19	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	0,77	2,20	2,50
2024	3,13	0,99	0,80	0,29
2023	3,54	0,33	0,15	1,64
2022	-0,51	-3,29	-0,87	-0,18

Portfolio 31.12.2025



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,26
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,27
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	2,24
Microsoft Corp	IT	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,99
AXA SA	IT	1,96
E.ON SE	IT	1,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		82

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,69	34,33
Sensitiv	45,40	46,98
Defensiv	25,91	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	26,03	44,95
Firmen	58,05	28,96
Abgesichert	0,02	2,37
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-4,74	26,52
Derivate	20,64	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	41,24	56,41
USA	40,45	52,28
Kanada	0,76	3,04
Lateinamerika	0,04	1,09
Europa	48,98	32,43
Vereinigtes Königreich	0,00	5,15
Eurozone	42,03	20,25
Europa - ex Euro	6,95	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	9,77	11,16
Japan	3,04	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	5,19	2,97
Asien - Schwellenländer	1,54	3,56

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Aufgagedatum	02.05.2011	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 42101-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt				

**DWS Concept Kaldemorgen EUR LC**

**Morningstar Rating™**  
★★★

Manager Startdatum	30.09.2022	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,56%
--------------------	------------	---	-------