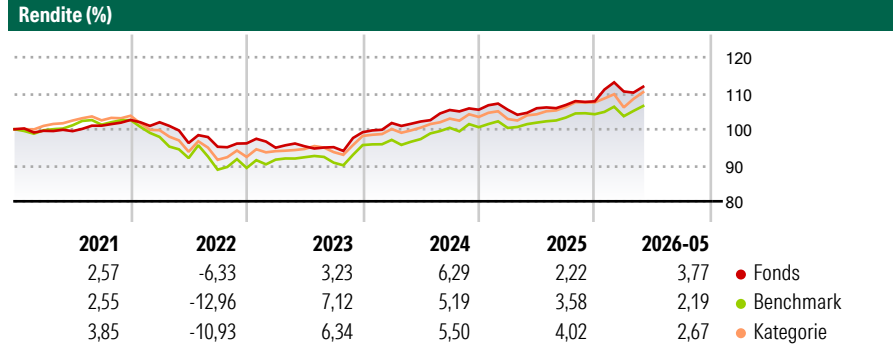


DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global	NAV 150,83	NAV Datum Mai 29 2026	ISIN LU0087412390	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der aktiv gemanagte Mischfonds erwirbt schwerpunktmäßig internationale Rentenpapiere, Unternehmens- wie auch Staatsanleihen unterschiedlicher Währungen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessene Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen. Auf der Aktienseite werden die Einzeltitel nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert.



Risikokennzahlen

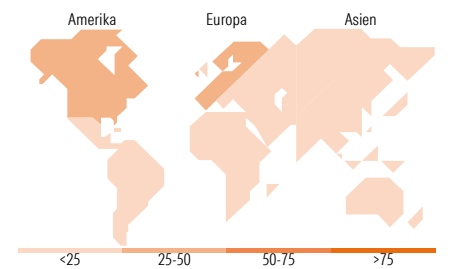
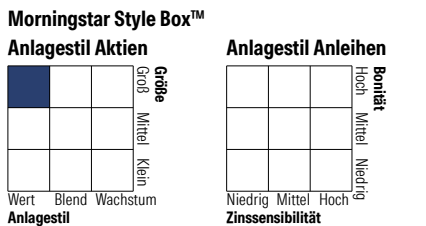
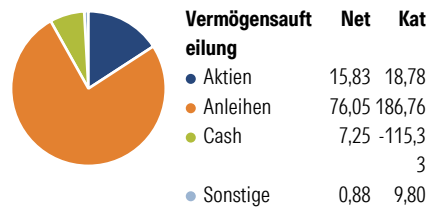
Alpha 3 J.	0,68	Sharpe Ratio 3 J.	0,54
Beta 3 J.	0,75	Standardabweichung 3 J.	4,25
R ² 3 J.	54,55	Risiko 3 J.	< ∅
Info Ratio 3 J.	0,05	Risiko 5 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	3,04	Risiko 10 J.	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)
Daten per 31.05.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,07	0,19	0,54
6 Monate	3,93	1,93	2,73
1 Jahr	6,93	4,97	6,32
3 Jahre p.a.	5,20	5,04	5,64
5 Jahre p.a.	2,29	1,22	1,86
10 Jahre p.a.	2,41	2,01	1,95

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	-	-	-
2025	0,01	0,39	0,85	0,96
2024	2,57	0,41	3,14	0,06
2023	-1,25	0,41	-0,26	4,38
2022	-0,62	-5,64	-1,09	0,99

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,48
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,45
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,65
Mexico (United Mexican...)	—	4,04
Germany (Federal Republic...)	—	3,39
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,37
TUI AG 5.875%	—	3,22
Poland (Republic of) 6%	—	2,65
New Zealand (Government Of)...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	1,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		73

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	39,39	29,12
Sensitiv	56,78	54,22
Defensiv	3,83	16,67

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	42,9%	216,22
Firmen	48,43	37,06
Abgesichert	0,00	6,51
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	8,62	-136,97
Derivate	-0,01	-22,82

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	35,93	62,67
USA	28,69	61,22
Kanada	3,13	0,94
Lateinamerika	4,11	0,51
Europa	43,17	25,47
Vereinigtes Königreich	0,00	3,79
Eurozone	35,19	16,56
Europa - ex Euro	5,11	4,53
Europa -Schwellenländer	0,00	0,19
Afrika	2,88	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	20,90	11,86
Japan	0,00	3,89
Australasien	0,00	0,38
Asien - Industrieländer	20,58	4,19
Asien - Schwellenländer	0,32	3,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Auflegedatum	30.04.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 42101-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,91%
Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,41%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	01.02.2012				