

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

149,76

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0087412390

Währung

EUR

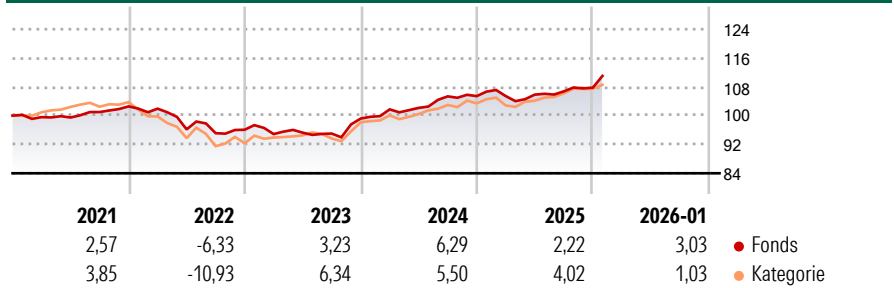
Anlageziel

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.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,37
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,07
R ² 3 J.	- ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,98	-	1,01
6 Monate	4,68	-	3,44
1 Jahr	4,09	-	3,93
3 Jahre p.a.	4,47	-	4,97
5 Jahre p.a.	2,07	-	1,85
10 Jahre p.a.	2,52	-	1,97

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	16,94	17,29
• Anleihen	71,20	70,98
• Cash	8,79	0,85
• Sonstige	3,07	10,89

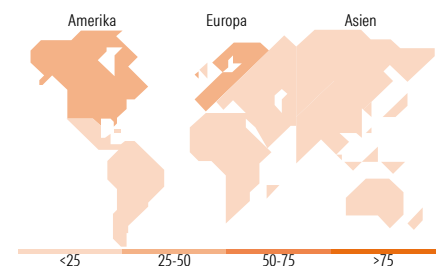
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Größe			
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Netherlands (Kingdom Of)	—	5,50
Spain (Kingdom of)	—	5,47
Germany (Federal Republic...)	—	5,36
Mexico (United Mexican...)	—	4,02
TUI AG 5.875%	—	3,33
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,33
Poland (Republic of)	—	2,74
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,22
United States Treasury Notes...	—	2,01
Volvo Car AB 4.25%	—	1,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		69

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	44,60	32,47
📈 Sensitiv	40,79	48,91
📉 Defensiv	14,61	18,61

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	36,56	55,51
🏢 Firmen	52,56	36,93
🏠 Abgesichert	0,00	6,41
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	10,26	11,10
📄 Derivate	0,62	-9,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	28,12	63,26
USA	26,63	61,33
Kanada	1,50	1,47
Lateinamerika	0,00	0,47
Europa	37,92	28,33
Vereinigtes Königreich	0,00	4,35
Eurozone	29,34	18,36
Europa - ex Euro	3,65	5,05
Europa - Schwellenländer	1,61	0,13
Afrika	3,32	0,29
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	33,96	8,41
Japan	13,99	2,46
Australasien	0,00	0,35
Asien - Industrieländer	16,50	2,64
Asien - Schwellenländer	3,47	2,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Aufgagedatum	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				
Fondsmanager Startdatum	01.02.2012				