

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

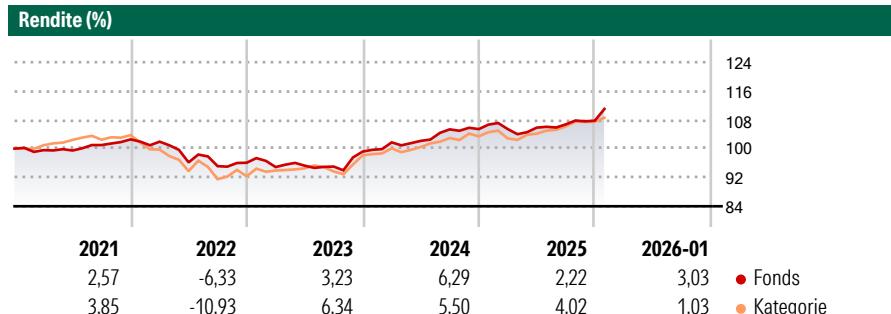
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	149,76	Jan 30 2026	LU0087412390	EUR

Anlageziel

Der aktiv gemanagte Mischfonds erwirbt schwerpunktmaßig 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.



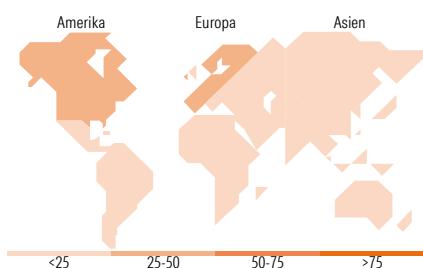
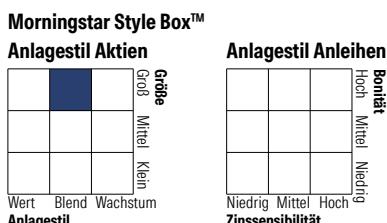
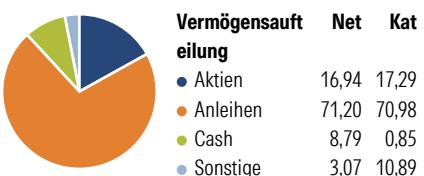
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,37
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,07
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	- Risiko 10 J.	< Ø

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

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

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,50
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	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) 6%	—	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 Anleihepositionen		69

Sektoren	Gewichtung	Fonds	Kat.
Zyklisch	44,60	32,47	
Sensitiv	40,79	48,91	
Defensiv	14,61	18,61	
Sektoren	Gewichtung	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
<hr/>		
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
<hr/>		
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.	Auflagedatum	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	1,41%
Fondsmanager	Nicht offengelegt			Betriebskosten	
Manager Startdatum	01.02.2012				