

# DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★

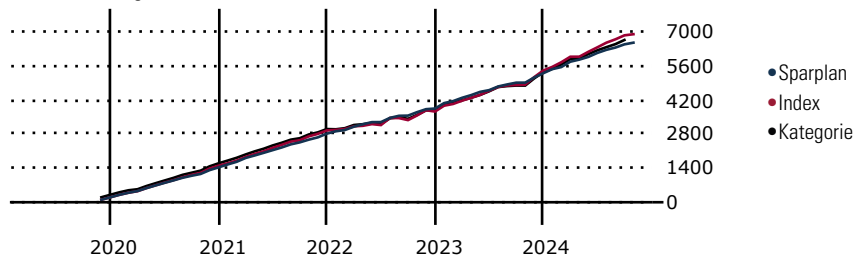
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar Sustainability Rating™**

**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...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung**

| in % p.a. (30 Sep 2024) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr                  | 4.74    | -5.53  | -6.53  |
| 3 Jahre                 | 3.52    | -3.39  | -1.97  |
| 5 Jahre                 | 3.41    | -2.05  | -0.66  |
| 10 Jahre                | 3.20    | -1.78  | 0.30   |

**KID SRI**

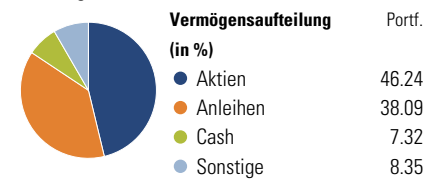
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (29 Apr 2024)

**Rendite kumul. (%)**

| (31 Okt 2024) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre       | 6.92  | -0.16  | -      |
| 5 Jahre       | 15.15 | -10.24 | -      |
| 10 Jahre      | 37.30 | -26.25 | -      |
| Seit Auflage  | 72.19 | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Sep 2024**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |         |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha             | 0.04  | Sharpe Ratio    | 0.07    |
| Beta              | 0.46  | Std. Abweichung | 4.66    |
| R <sup>2</sup>    | 68.91 | 3 J. Risiko     | Niedrig |
| Information Ratio | -0.01 | 5 J. Risiko     | Niedrig |
| Tracking Error    | 5.23  | 10 J. Risiko    | Niedrig |

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

**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 4.41   |
| Xtrackers IE Physical Gold...        | —      | 3.72   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 3.51   |
| Alphabet Inc Class C                 | 📄      | 3.11   |
| Microsoft Corp                       | 📄      | 2.92   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 2.81   |
| AXA SA                               | 🏦      | 2.71   |
| United States Treasury Notes...      | —      | 2.55   |
| United States Treasury Notes...      | —      | 2.48   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 2.40   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 48     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 52     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 30.63  |

**Sektorengewichtung Anleihen**

| Sektor         | % Anl |
|----------------|-------|
| Staatlich      | 63.29 |
| Firmen         | 21.10 |
| Abgesichert    | 0.00  |
| Öffentlich     | 0.00  |
| Liquide Mittel | 15.82 |
| Derivate       | -0.21 |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>43.12</b> |
| USA                      | 42.29        |
| Kanada                   | 0.83         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>48.24</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0.18         |
| Eurozone                 | 41.04        |
| Europa - ex Euro         | 7.01         |
| Europa -Schwellenländer  | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.01         |
| <b>Asien</b>             | <b>8.64</b>  |
| Japan                    | 5.92         |
| Australasien             | 0.08         |
| Asien - Industrieländer  | 2.64         |
| Asien - Schwellenländer  | 0.00         |

**Stammdaten**

|                     |                         |                   |               |                      |             |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | DWS Investment S.A.     | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten  | 1.56        |
| Internet            | www.dws.lu              | Währung           | EUR           | Transaktionskosten % | 0.10        |
| Fondsmanager        | Christoph-Arend Schmidt | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.44        |
| Verantwortlich seit | 30 Sep 2022             | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 29 Apr 2024 |
| Auflegedatum        | 2 Mai 2011              | ISIN              | LU0599946893  | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (31 Okt 2024)   | 172.19 EUR              | IMA Sector        | -             |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14399.23 EUR            | ISA               | Nein          |                      |             |
|                     |                         | R-/F-Nr.          | F118          |                      |             |

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.