

DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

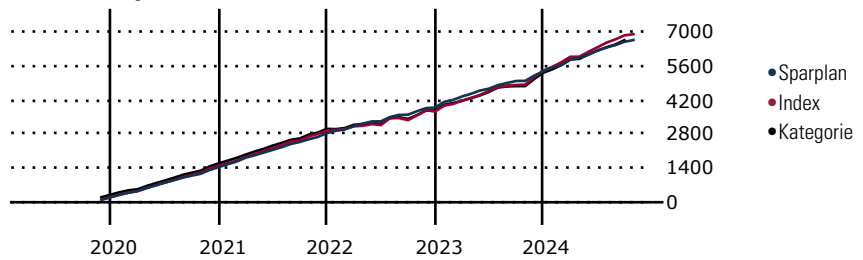
Mischfonds EUR flexibel - Global

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	5.38	-4.89	-6.18
3 Jahre	4.16	-2.75	-1.31
5 Jahre	4.07	-1.40	0.05
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (29 Apr 2024)

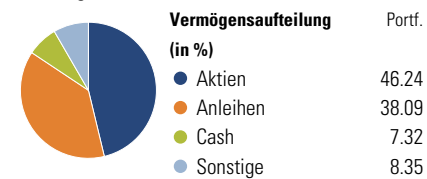
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.02	-	-
5 Jahre	18.90	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	27.59	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.69	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.45	Std. Abweichung	4.60
R ²	68.90	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.12	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.26	10 J. Risiko	-

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
Amerika	43.12
USA	42.29
Kanada	0.83
Lateinamerika	0.00
Europa	48.24
Vereinigtes Königreich	0.18
Eurozone	41.04
Europa - ex Euro	7.01
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.01
Asien	8.64
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	0.81
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.59
Verantwortlich seit	30 Sep 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2024
Auflegedatum	5 Dez 2017	ISIN	LU1663838545	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	127.59 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	14399.23 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F117		

*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.