

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™

★★★

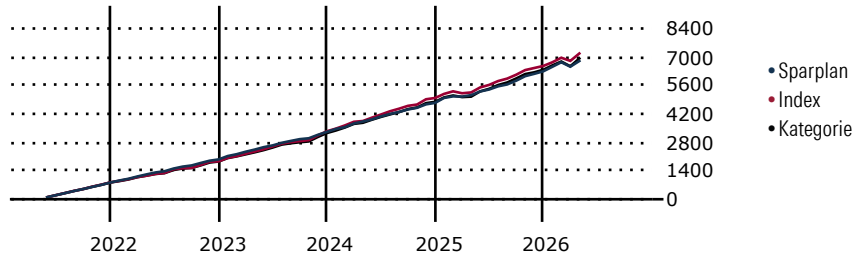
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

| | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 7.15 | -3.22 | -2.15 |
| 3 Jahre | 5.88 | -3.02 | -1.83 |
| 5 Jahre | 4.96 | -2.10 | -0.71 |
| 10 Jahre | - | - | - |

KID SRI

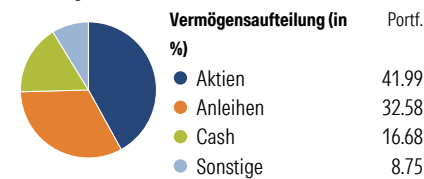
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (31 Dez 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 17.30 | -12.74 | -8.03 |
| 5 Jahre | 22.10 | -4.87 | 3.06 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 39.35 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha | -1.63 | Sharpe Ratio | 0.50 |
| Beta | 0.69 | Std. Abweichung | 5.12 |
| R ² | 72.42 | 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | -1.10 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 3.34 | 10 J. Risiko | - |

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

Top 10 Positionen (in %)

| | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Xtrackers IE Physical Gold... | — | 3.70 |
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | — | 2.34 |
| Xtrackers Physical Gold ETC... | — | 2.21 |
| AXA SA | 🏢 | 2.15 |
| E.ON SE | 💡 | 2.14 |
| Germany (Federal Republic Of)... | — | 1.98 |
| Microsoft Corp | 💻 | 1.80 |
| Allianz SE | 🏢 | 1.79 |
| Germany (Federal Republic Of)... | — | 1.78 |
| Alphabet Inc Class C | 💻 | 1.62 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 49 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 89 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 21.51 |

Sektorengewichtung Anleihen

| | % Anl |
|------------------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 25.49 |
| 🏢 Firmen | 41.00 |
| 🏠 Abgesichert | 0.00 |
| 👤 Öffentlich | 0.00 |
| 💰 Liquide Mittel | 20.90 |
| 📄 Derivate | 12.61 |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 38.65 |
| USA | 38.64 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.02 |
| Europa | 50.24 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 43.39 |
| Europa - ex Euro | 6.85 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 11.11 |
| Japan | 3.25 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 6.17 |
| Asien - Schwellenländer | 1.69 |

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 % | - |
| Verantwortlich seit | 30 Sep 2022 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 31 Dez 2025 |
| Auflegedatum | 5 Dez 2017 | ISIN | LU1663838545 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Apr 2026) | 139.35 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14972.22 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.