

# DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

**Morningstar Kategorie Index**
**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**
**Morningstar Kategorie™**
**Morningstar Sustainalytics Portfolio**

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
 Target Allocation NR EUR

★★★

Mischfonds EUR flexibel - Global

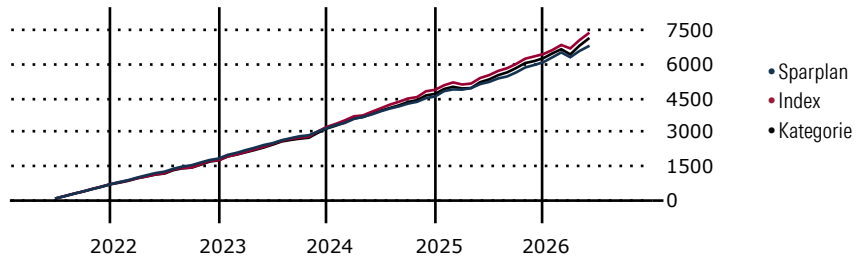
**ESG Risk Rating™**


(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.36	-5.51	-4.80
3 Jahre	6.00	-4.25	-3.17
5 Jahre	4.80	-3.18	-1.90
10 Jahre	4.04	-2.31	-0.58

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

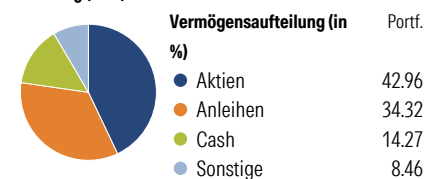
Quelle: Morningstar (16 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.12	-16.83	-12.54
5 Jahre	19.57	-10.37	-2.75
10 Jahre	43.90	-30.67	-9.87
Seit Auflage	89.13	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-2.53	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.70	Std. Abweichung	5.21
R <sup>2</sup>	73.82	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.46	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	3.32	10 J. Risiko	Niedrig

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers IE Physical Gold...	—	3.55
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2.27
AXA SA	☑	2.17
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2.12
E.ON SE	💡	2.06
Alphabet Inc Class C	📱	2.04
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.92
Microsoft Corp	💻	1.90
Allianz SE	☑	1.88
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.72
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.62

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
☑ Staatlich	31.16
⚙ Firmen	39.76
🏠 Abgesichert	0.00
👥 Öffentlich	0.00
📁 Liquide Mittel	29.08
📄 Derivate	0.00

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39.43</b>
USA	39.42
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.02
<b>Europa</b>	<b>49.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	42.26
Europa - ex Euro	6.74
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>11.57</b>
Japan	3.35
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.65
Asien - Schwellenländer	1.56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.58
Internet	www.dws.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt	UCITS	Ja	Performance Fee %	4.00
Verantwortlich seit	30 Sep 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2026
Auflagedatum	2 Mai 2011	ISIN	LU0599946893	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	189.13 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	15432.70 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.