DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC

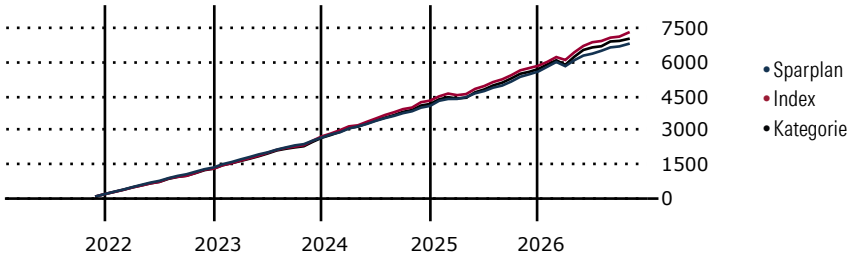
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.27	-4.34	-1.70
3 Jahre	5.27	-3.20	-1.75
5 Jahre	4.92	-2.81	-1.27
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

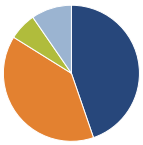
Quelle: Morningstar (31 Dez 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	21.15	-15.56	-10.17
5 Jahre	21.33	-4.13	3.20
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	41.99	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

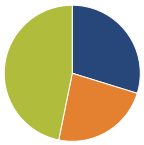
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	44.74
Anleihen	39.13
Cash	6.53
Sonstige	9.60

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	29.76
Defensiv	23.43
Sensibel	46.81

Risikokennzahlen

Alpha	-1.65	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.69	Std. Abweichung	4.97
R^2	72.41	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.36	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	3.22	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers IE Physical Gold...	—	4.40
Microsoft Corp		2.76
Alphabet Inc Class C		2.57
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2.47
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2.23
Amazon.com Inc		2.22
AXA SA		2.19
Allianz SE		1.86
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.85
E.ON SE		1.80
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		107
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.35

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	42.47
Firmen	43.35
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	14.18
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**42.78**
USA	41.59
Kanada	1.18
Lateinamerika	0.00
Europa	**47.90**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	41.46
Europa - ex Euro	6.44
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**9.33**
Japan	3.46
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.06
Asien - Schwellenländer	1.81

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
Auflagedatum	5 Dez 2017	ISIN	LU1663838545	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	141.99 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	15861.03 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.