

# 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

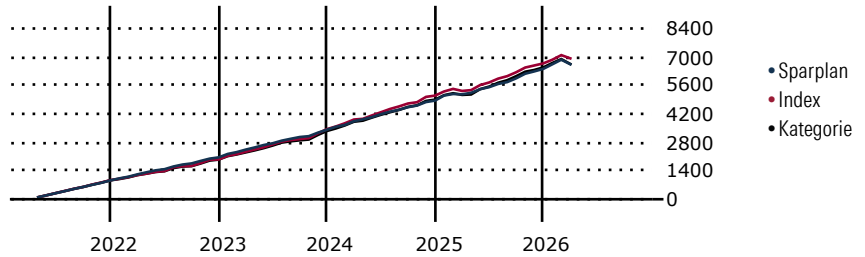
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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. (31 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.79	-1.37	0.61
3 Jahre	4.35	-2.46	-0.91
5 Jahre	4.00	-1.70	-0.09
10 Jahre	-	-	-

## KID SRI

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



Quelle: Morningstar (31 Dez 2025)

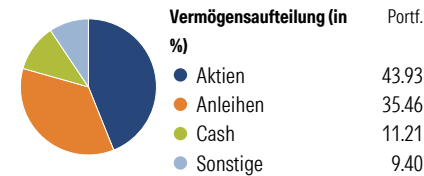
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Mrz 2026)			
3 Jahre	14.49	-11.22	-5.76
5 Jahre	19.00	-4.52	3.28
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	35.66	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-1.64	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.68	Std. Abweichung	4.94
R <sup>2</sup>	70.26	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.00	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	3.31	10 J. Risiko	-

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

### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Xtrackers IE Physical Gold...	—	5.54
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF...	—	3.20
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3.10
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2.97
E.ON SE	💡	2.12
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.11
AXA SA	🏦	1.98
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.92
Microsoft Corp	📱	1.80
Roche Holding AG	🏥	1.80
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.54

### Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
🏛️ Staatlich	18.07
🏢 Firmen	58.15
🏠 Abgesichert	0.03
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	11.31
📄 Derivate	12.45

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>38.13</b>
USA	37.25
Kanada	0.82
Lateinamerika	0.07
<b>Europa</b>	<b>49.38</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	42.32
Europa - ex Euro	7.07
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.49</b>
Japan	3.20
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.60
Asien - Schwellenländer	1.68

## 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 (31 Mrz 2026)	135.66 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	15701.38 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.