

DWS Concept Kaldemorgen EUR LD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

173,10

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0599946976

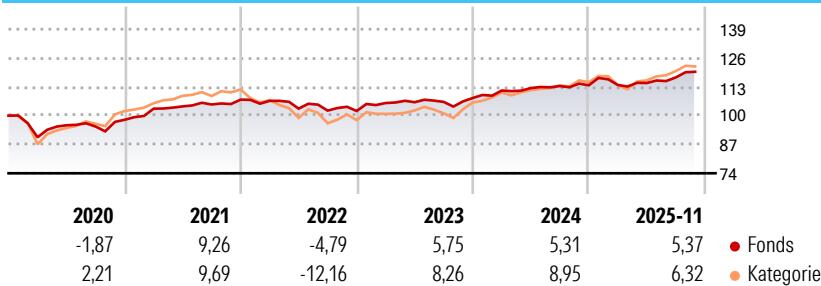
Währung

EUR

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 Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teiffonds ist EUR, die Währung der Anteilklassen ist EUR. Der Fonds...

Rendite (%)



Risikokennzahl

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,42
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,37
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025				0,15	0,77	2,20	-	
2024				3,13	0,99	0,81	0,29	
2023				3,54	0,33	0,15	1,65	
2022				-0,51	-3,29	-0,87	-0,18	
2021				5,11	0,99	0,82	2,09	

Datensatz vom 30.11.2025

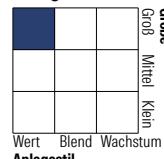
Portfolio 31.10.2025



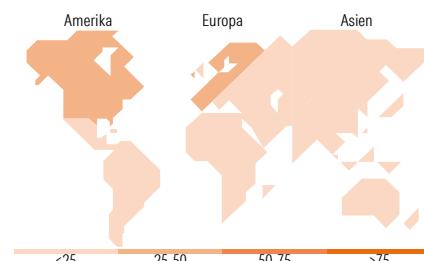
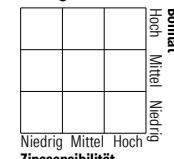
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	43,38	51,18
• Anleihen	37,13	33,41
• Cash	9,89	6,86
• Sonstige	9,60	8,55

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	4,97
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	3,34
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,30
Xtrackers Physical Gold ETC...	-	2,56
Microsoft Corp	IT	2,41
Alphabet Inc Class C	IT	2,27
United States Treasury Bonds...	-	2,10
Germany (Federal Republic...	-	2,06
Germany (Federal Republic...	-	1,99
Germany (Federal Republic...	-	1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		74

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	28,22	34,25
• Sensitiv	46,82	47,93
• Defensiv	24,95	17,82

Sektorenengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
• Staatlich	27,76	59,28
• Firmen	50,65	32,81
• Abgesichert	0,03	2,53
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	0,19	10,19
• Derivate	21,37	-4,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	44,47	57,43
USA	43,74	53,69
Kanada	0,67	2,85
Lateinamerika	0,05	0,90
Europa	48,86	31,78
Vereinigtes Königreich	0,00	5,08
Eurozone	42,72	19,97
Europa - ex Euro	6,14	6,24
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,00	0,21
Asien	6,68	10,79
Japan	2,87	3,99
Australasien	0,00	0,83
Asien - Industrieländer	3,80	2,95
Asien - Schwellenländer	0,00	3,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Auflagedatum	02.05.2011	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 42101-1	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt				

DWS Concept Kaldemorgen EUR LD

Morningstar Rating™

★★★

Manager Startdatum	30.09.2022	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,56%
--------------------	------------	---	-------