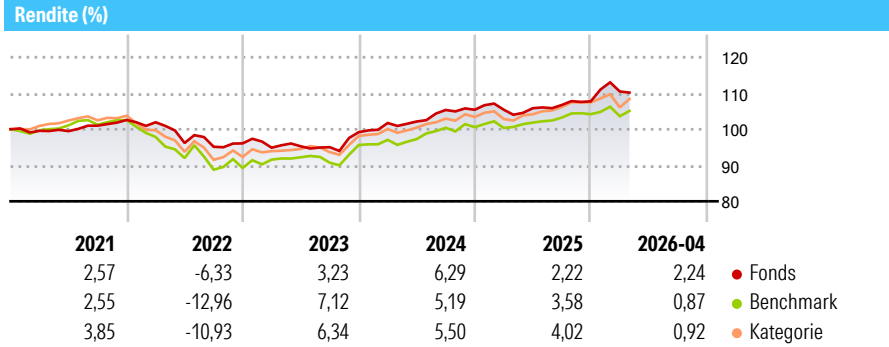


# DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>NAV</b> 148,61	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU0087412390	<b>Währung</b> EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Der aktiv gemanagte Mischfonds erwirbt schwerpunktmäßig internationale Rentenpapiere, Unternehmens- wie auch Staatsanleihen unterschiedlicher Währungen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessene Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen. Auf der Aktienseite werden die Einzeltitel nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert.



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	0,69	Sharpe Ratio 3 J.	0,46
Beta 3 J.	0,74	Standardabweichung 3 J.	4,20
R <sup>2</sup> 3 J.	53,38	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,09	Risiko 3 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	3,06	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

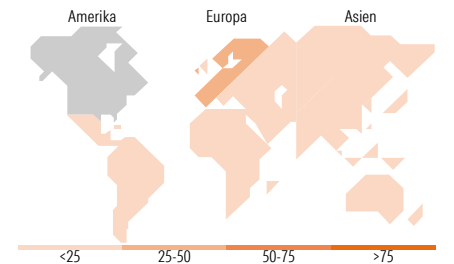
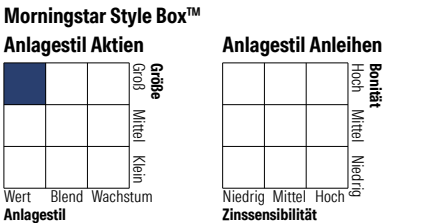
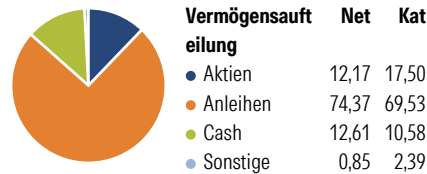
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)  
Daten per 30.04.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,77	0,25	-0,11
6 Monate	2,19	0,66	0,91
1 Jahr	5,92	4,42	5,95
3 Jahre p.a.	4,86	4,58	5,09
5 Jahre p.a.	2,06	0,99	1,55
10 Jahre p.a.	2,30	1,98	1,81

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	-	-	-
2025	0,01	0,39	0,85	0,96
2024	2,57	0,41	3,14	0,06
2023	-1,25	0,41	-0,26	4,38
2022	-0,62	-5,64	-1,09	0,99

**Portfolio 31.03.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,45
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,41
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,52
Mexico (United Mexican...)	—	3,94
Germany (Federal Republic...)	—	3,37
Wintershall Dea Finance B.V....	—	3,32
TUI AG 5.875%	—	3,15
Poland (Republic of) 6%	—	2,60
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		25
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		70

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
Zyklisch	24,23	31,84
Sensitiv	68,27	49,70
Defensiv	7,49	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

	Fonds	Kat
Staatlich	40,74	47,86
Firmen	44,91	33,61
Abgesichert	0,00	6,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	13,75	10,30
Derivate	0,60	1,93

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>40,02</b>	<b>59,55</b>
USA	20,38	57,36
Kanada	4,25	1,57
Lateinamerika	15,39	0,62
<b>Europa</b>	<b>43,49</b>	<b>28,50</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	4,59
Eurozone	37,59	18,21
Europa - ex Euro	5,91	4,99
Europa - Schwellenländer	0,00	0,18
Afrika	0,00	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,16
<b>Asien</b>	<b>16,48</b>	<b>11,95</b>
Japan	0,00	4,28
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	16,08	3,48
Asien - Schwellenländer	0,40	3,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Auflegedatum	30.04.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 42101-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,91%
Internet	www.dws.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,41%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	01.02.2012				