

# DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

## ISIN

LU0599946893

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

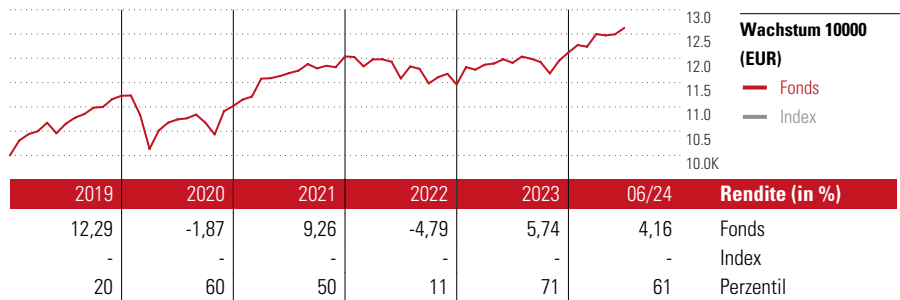


### Stammdaten

Auflegedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt
Verantwortlich seit	30 Sep 2022
NAV (22 Jul 2024)	172,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14296,60 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0599946893
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,44%
KID Datum	29 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	dws.lu@db.com
Telefon	+352 42101-1

### Rendite kumul. (%)

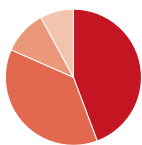
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	7,78	-
5 Jahre	18,15	-
10 Jahre	40,33	-
Seit Auflage	72,00	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,24
Beta	-	Std. Abweichung	4,70
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mai 2024

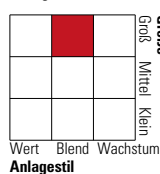


### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
• Aktien	44,31
• Anleihen	37,29
• Cash	10,49
• Sonstige	7,92

### Morningstar Style Box™

#### Anlagestil Aktien



#### Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,56
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,53
Alphabet Inc Class C	📱	3,48
Xtrackers IE Physical Gold...	—	2,97
Microsoft Corp	💻	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,80
AXA SA	🏢	2,76
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,56
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,16

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 <b>Zyklisch</b>	<b>29,35</b>
🏭 Rohstoffe	3,69
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,43
🏦 Finanzdienstleistungen	18,22
🏠 Immobilien	3,01
📶 <b>Sensibel</b>	<b>38,27</b>
📞 Telekommunikation	14,20
⚡ Energie	0,03
⚙️ Industriewerte	8,04
💻 Technologie	16,01
🛡️ <b>Defensiv</b>	<b>32,38</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
🏥 Gesundheitswesen	23,46
💡 Versorger	4,73

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,20</b>
USA	41,16
Kanada	1,04
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,04</b>
Vereinigtes Königreich	1,80
Eurozone	39,86
Europa - ex Euro	5,37
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>10,76</b>
Japan	8,75
Australasien	0,06
Asien - Industrieländer	1,96
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.