helvetia

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

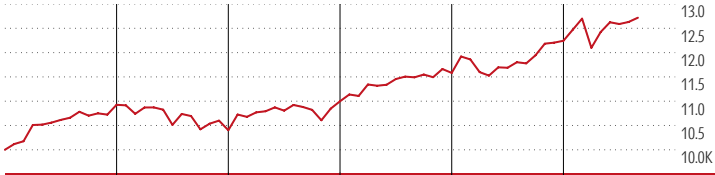
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0599946893	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt
Verantwortlich seit	30 Sep 2022
NAV (8 Sep 2026)	189,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15931,22 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0599946893
KID - andere Kosten	1,58%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	4,00%
KID Datum	16 Feb 2026
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...



	2021	2022	2023	2024	2025	08/26
Rendite (in %)						
Fonds	9,26	-4,79	5,74	5,30	5,71	3,88
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	50	11	71	76	56	76

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

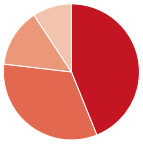
Rendite kumul. (%) (8 Sep 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	16,66	-
5 Jahre	17,70	-
10 Jahre	41,35	-
Seit Auflage	89,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,50
Beta	-	Std. Abweichung	5,16
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

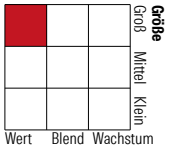
Portfolio 31 Jul 2026



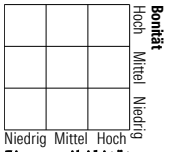
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	43,90
Anleihen	32,95
Cash	13,88
Sonstige	9,27

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers IE Physical Gold...	—	4,22
Microsoft Corp		2,39
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,36
AXA SA		2,33
Amazon.com Inc		2,31
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,22
Alphabet Inc Class C		2,09
Allianz SE		2,03
E.ON SE		1,99
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,88
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,27**
Rohstoffe	2,14
Konsumgüter zyklisch	8,43
Finanzdienstleistungen	20,32
Immobilien	1,38
Sensibel	**42,92**
Telekommunikation	8,65
Energie	-
Industriewerte	14,81
Technologie	19,46
Defensiv	**24,81**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,56
Gesundheitswesen	16,49
Versorger	5,76

Regionen	% Akt
Amerika	**38,95**
USA	38,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**51,97**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	45,08
Europa - ex Euro	6,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**9,08**
Japan	3,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,78
Asien - Schwellenländer	1,80

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR