

DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

ISIN
LU0599946893

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

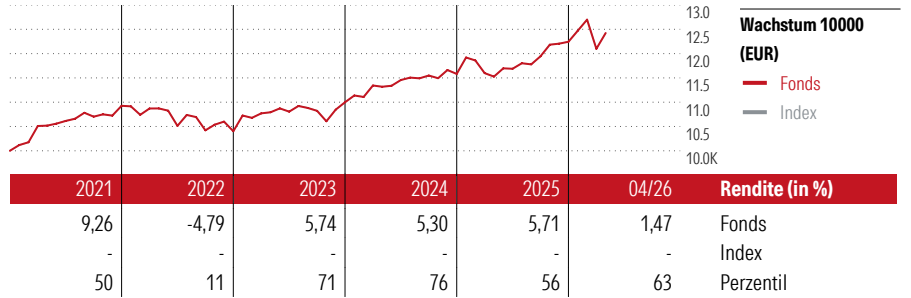
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt
Verantwortlich seit	30 Sep 2022
NAV (29 Mai 2026)	189,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15727,65 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...



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. (%)

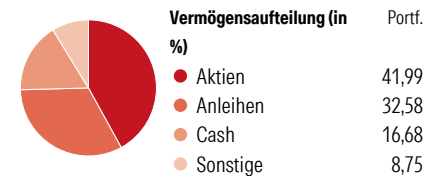
Zeitraum	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)	16,46	-
3 Jahre	19,37	-
5 Jahre	44,01	-
10 Jahre	89,13	-

Risikokennzahlen

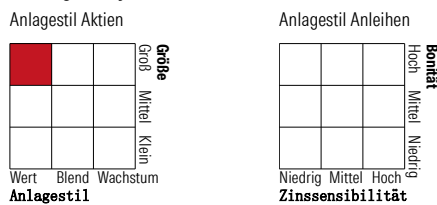
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,37
Beta	-	Std. Abweichung	5,17
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

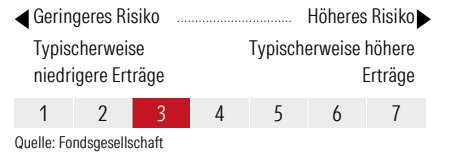
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers IE Physical Gold...	-	3,70
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	2,34
Xtrackers Physical Gold ETC...	-	2,21
AXA SA	🏠	2,15
E.ON SE	💡	2,14
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,98
Microsoft Corp	📄	1,80
Allianz SE	🏠	1,79
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,78
Alphabet Inc Class C	📄	1,62
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,51

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,28
🏠 Rohstoffe	2,34
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,05
🏠 Finanzdienstleistungen	16,28
🏠 Immobilien	1,59
Sensibel	44,91
📄 Telekommunikation	7,91
🔥 Energie	0,01
⚙️ Industriewerte	15,06
📄 Technologie	21,93
Defensiv	27,81
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,27
🏠 Gesundheitswesen	18,12
💡 Versorger	6,43

Regionen

Region	% Akt
Amerika	38,65
USA	38,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,02
Europa	50,24
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	43,39
Europa - ex Euro	6,85
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,11
Japan	3,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,17
Asien - Schwellenländer	1,69

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 Veröffentlichungen 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.

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