

# DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

**ISIN**  
LU0599946893

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★

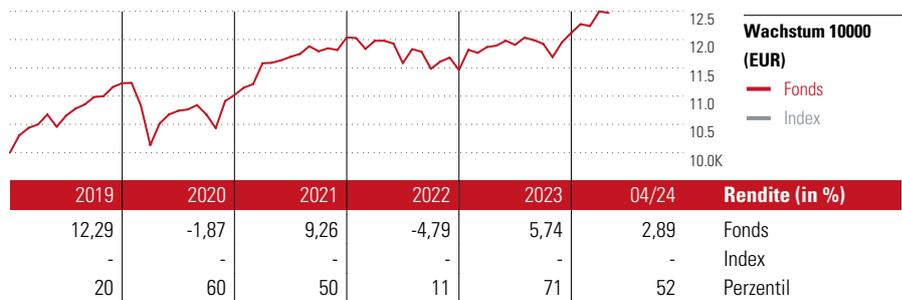
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	2 Mai 2011
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt
Verantwortlich seit	30 Sep 2022
NAV (15 Mai 2024)	171,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14287,41 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

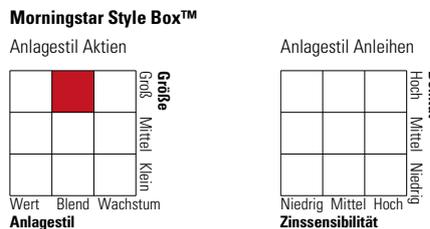
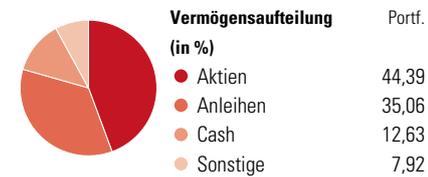
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg
Internet	www.dws.lu
E-Mail	dws.lu@db.com
Telefon	+352 42101-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	8,68	-
5 Jahre	19,45	-
10 Jahre	41,23	-
Seit Auflage	71,37	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,27
Beta	-	Std. Abweichung 4,68
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	3,92
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,47
Alphabet Inc Class C		3,04
Microsoft Corp		3,00
United States Treasury Notes...	—	2,87
AXA SA		2,86
Xtrackers IE Physical Gold...	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,59
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,80

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,38</b>
Rohstoffe	3,65
Konsumgüter zyklisch	4,73
Finanzdienstleistungen	18,20
Immobilien	2,79
<b>Sensibel</b>	<b>36,63</b>
Telekommunikation	13,18
Energie	0,02
Industriewerte	7,86
Technologie	15,56
<b>Defensiv</b>	<b>33,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	24,87
Versorger	4,93

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>43,56</b>
USA	42,75
Kanada	0,81
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,68</b>
Vereinigtes Königreich	1,90
Eurozone	40,20
Europa - ex Euro	4,57
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>9,77</b>
Japan	8,83
Australasien	0,06
Asien - Industrieländer	0,88
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.