

DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

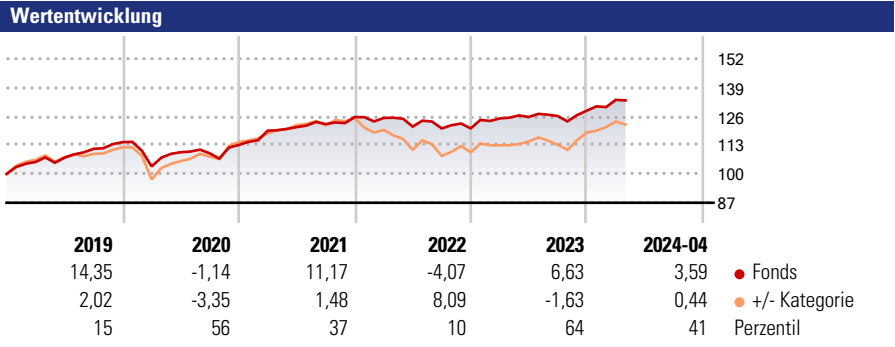
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

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...

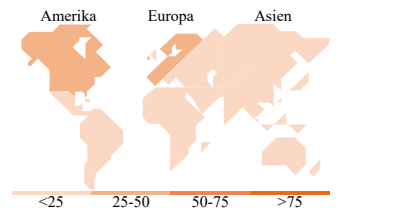
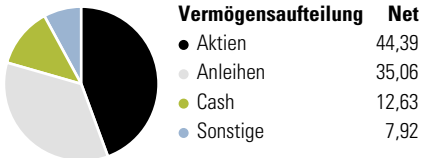


Kategorie Nachhaltigkeit (08 Dez 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (12 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	4,02	0,50	3 Jahre	12,67	6,58
6 Monate	7,21	-2,64	5 Jahre	27,03	7,86
1 Jahr	7,09	-3,43	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	4,06	2,07	Overall	31,59	18,07
5 Jahre p.a.	4,90	1,33	Daten per 17.05.2024		

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	3,92
Germany (Federal Republic...)	—	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 ETC	—	2,79
Germany (Federal Republic...)	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,80	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	43	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	50	

Sektorengewichtung Aktien %

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

Regionale Aufteilung %

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	14.306,39 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 131,59
	Luxembourg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,81%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Feb 2024)	0,10%
Auflagedatum	05 Dez 2017	ISIN	LU1663838461		
Fondsmanager	Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt	WKN	DWSK54		
Manager seit	30 Sep 2022				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.