

# DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
★★★★

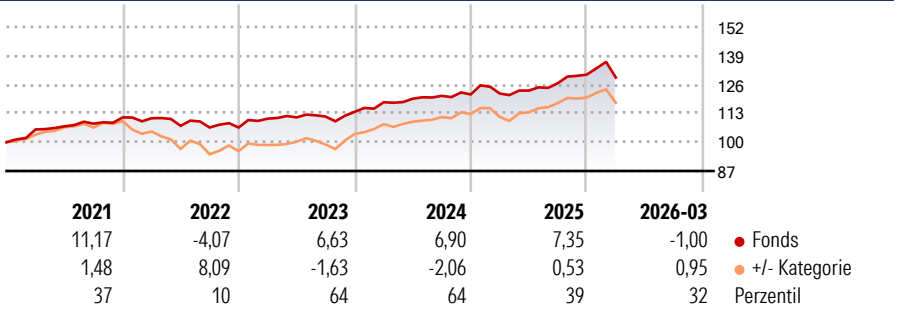
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

## 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...

## Wertentwicklung



## Kategorie ESG Risk (30 Dez 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (16 Feb 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,81	0,78	3 Jahre	20,27	-6,44
6 Monate	3,48	-0,40	5 Jahre	26,02	5,33
1 Jahr	11,84	-4,57	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	6,35	-1,87	Overall	47,49	19,53
5 Jahre p.a.	4,73	0,90			

Daten per 17.04.2026

## Portfolio 28.02.2026

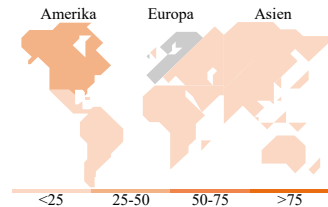
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★★



**Vermögensaufteilung Net**

Aktien	43,93
Anleihen	35,46
Cash	11,21
Sonstige	9,40



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,54
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	3,20
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,10
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,97
E.ON SE	💡	2,12
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,11
AXA SA	🏢	1,98
Germany (Federal Republic...)	—	1,92
Microsoft Corp	📄	1,80
Roche Holding AG	🏠	1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		85

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,51</b>
🏭 Rohstoffe	2,94
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,00
🏦 Finanzdienstleistungen	15,66
🏠 Immobilien	1,91
<b>Sensibel</b>	<b>45,70</b>
📡 Telekommunikation	7,88
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,28
📡 Technologie	22,53
<b>Defensiv</b>	<b>26,80</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,03
🏥 Gesundheitswesen	17,60
💡 Versorger	6,17

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>38,13</b>
USA	37,25
Kanada	0,82
Lateinamerika	0,07
<b>Europa</b>	<b>49,38</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	42,32
Europa - ex Euro	7,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,49</b>
Japan	3,20
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,60
Asien - Schwellenländer	1,68

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	15.701,38 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 147,49
	Luxemburg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,84%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflegedatum	05 Dez 2017	ISIN	LU1663838461	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,09%
Manager seit	30 Sep 2022	WKN	DWSK54		
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt				

\*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.