

DWS Concept Kaldemorgen EUR RVC

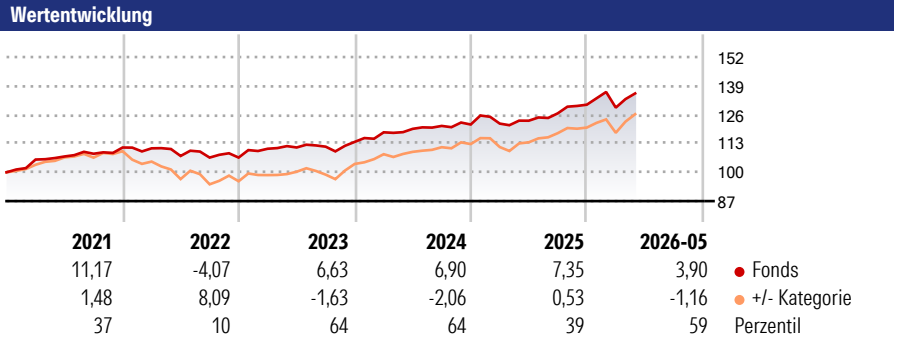
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



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 %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,66	-3,30	3 Jahre		20,51	-10,84
6 Monate		4,15	-2,93	5 Jahre		26,52	1,16
1 Jahr		9,71	-4,63	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		6,42	-3,10	Overall		48,57	16,53
5 Jahre p.a.		4,82	0,19				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 42,96
- Anleihen 34,32
- Cash 14,27
- Sonstige 8,46

Regionale Aufteilung %

- Amerika 39,43
- Europa 49,00
- Asien 11,57

Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,55
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,27
AXA SA	🏠	2,17
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2,12
E.ON SE	💡	2,06
Alphabet Inc Class C	📱	2,04
Germany (Federal Republic...)	—	1,92
Microsoft Corp	💻	1,90
Allianz SE	🏠	1,88
Germany (Federal Republic...)	—	1,72

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 21,62
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 49
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 92

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,34
🏠 Rohstoffe	2,20
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,20
🏦 Finanzdienstleistungen	16,36
🏠 Immobilien	1,57
Sensibel	47,37
📠 Telekommunikation	8,47
💧 Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,05
📄 Technologie	22,85
Defensiv	25,29
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,09
🏥 Gesundheitswesen	16,18
💡 Versorger	6,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	39,43
USA	39,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,02
Europa	49,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	42,26
Europa - ex Euro	6,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,57
Japan	3,35
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,65
Asien - Schwellenländer	1,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	15.432,70 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 148,57
	Luxembourg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,84%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,09%
Auflagedatum	05 Dez 2017	ISIN	LU1663838461		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.