

DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

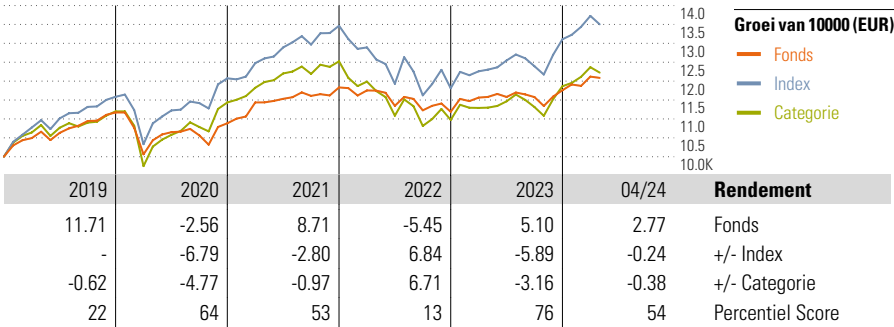
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het DWS Concept Kaldemorgen compartiment streeft naar een totaalrendement in euro via beleggingen in diverse markten en instrumenten, afhankelijk van de algemene economische cyclus en de beoordeling van de beheerder. Het zal ook lange en synthetische korte posities opbouwen en daarbij profiteren van de respectieve over- en onderwaarderingen van diverse activaklassen/instrumenten en van het vermogen om te beleggen in derivaten om de marktrisico's in te dekken.



Risicomaatstaven

Alpha	0.02	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.46	Std Deviatie	4.69
R-kwadraat	70.22	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.31	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.92	0.08	-0.45
6 Maanden	4.39	-3.36	-3.29
1 jaar	3.78	-6.80	-4.85
3 jr gean.	1.78	-0.80	0.71
5 jr gean.	3.00	-1.91	-0.53

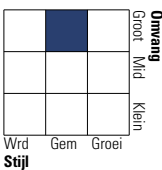
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.06	-	-	-
2023	3.35	0.15	-0.03	1.57
2022	-0.67	-3.46	-1.05	-0.35
2021	5.06	0.83	0.67	1.94
2020	-9.91	5.82	-0.80	3.04

Portefeuille 30 apr 2024

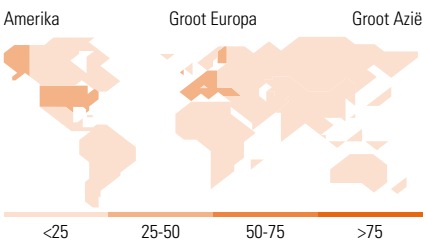
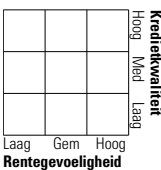
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.21	0.00	44.21
Obligaties	32.57	0.14	32.43
Kas/ geldmarkt	16.15	0.59	15.56
Overig	7.90	0.11	7.79

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.56
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.53
Alphabet Inc Class C	📱	3.47
Xtrackers IE Physical Gold...	—	2.98
United States Treasury Notes...	—	2.95
Microsoft Corp	💻	2.91
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.80
AXA SA	🏠	2.71
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	2.64
United States Treasury Notes...	—	2.62
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		53
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.43
Basismaterialen	3.60
Cyclische consumentenproducten	4.73
Financiële dienstverlening	18.26
Vastgoed	2.84
Licht Cyclisch	37.29
Communicatiediensten	14.05
Energie	0.02
Industrie	8.00
Technologie	15.22
Defensief	33.28
Defensieve consumptiegoederen	4.11
Gezondheidszorg	24.25
Nutsbedrijven	4.93

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.16
Verenigde Staten	43.34
Canada	0.82
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	46.02
Verenigd Koninkrijk	1.83
West Europa – Euro	39.69
West Europa – Niet Euro	4.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	9.81
Japan	8.91
Australazië	0.06
Azië - Ontwikkeld	0.84
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt	ISIN	LU0599947198		
Aanvangsdatum	30 sep 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 156.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 544.39				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.