

DWS Concept Kaldemorgen EUR VC

Morningstar Medalist Rating™



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™

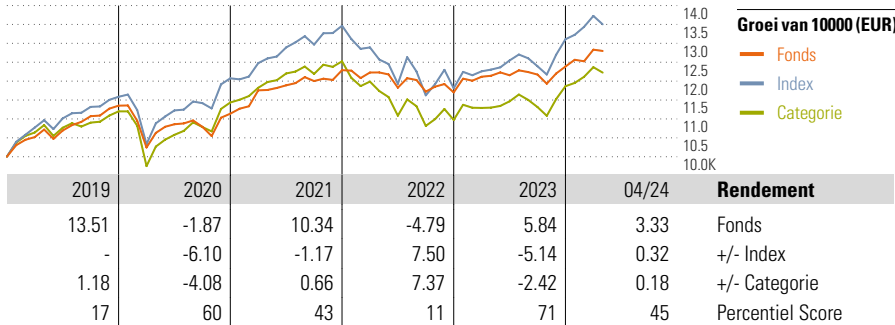
★★★★

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	0.98	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.46	Std Deviatie	4.82
R-kwadraat	69.01	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.31	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.55	0.39	0.13
6 Maanden	6.91	-2.72	-3.11
1 jaar	5.69	-5.58	-4.22
3 jr gean.	3.14	0.08	1.24
5 jr gean.	4.11	-0.88	0.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.61	-	-	-
2023	3.54	0.33	0.15	1.74
2022	-0.51	-3.29	-0.88	-0.18
2021	5.55	1.13	0.95	2.40
2020	-9.75	6.00	-0.63	3.22

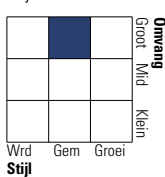
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

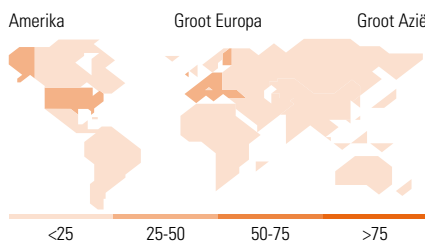
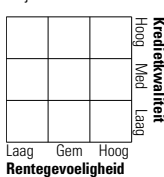
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.47	0.08	44.39
Obligaties	35.17	0.11	35.06
Kas/ geldmarkt	13.44	0.81	12.63
Overig	8.03	0.11	7.92

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		50
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.38
Basismaterialen	3.65
Cyclische consumentenproducten	4.73
Financiële dienstverlening	18.20
Vastgoed	2.79
Licht Cyclisch	36.63
Communicatiediensten	13.18
Energie	0.02
Industrie	7.86
Technologie	15.56
Defensief	33.99
Defensieve consumptiegoederen	4.18
Gezondheidszorg	24.87
Nutsbedrijven	4.93

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	43.56
Verenigde Staten	42.75
Canada	0.81
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	46.68
Verenigd Koninkrijk	1.90
West Europa – Euro	40.20
West Europa – Niet Euro	4.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	9.77
Japan	8.83
Australazië	0.06
Azië - Ontwikkeld	0.88
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	400,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph-Arend Schmidt	ISIN	LU1268496996		
Aanvangsdatum	30 sep 2022				
Koers (14 mei 2024)	EUR 136.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 906.12				

*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.