DWS Invest - Credit Opportunities FC EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

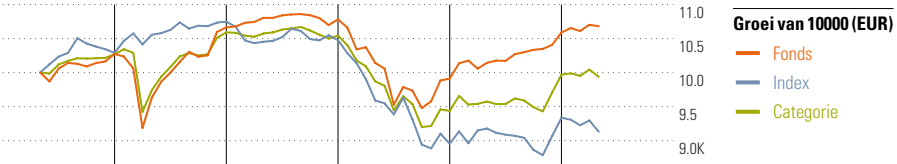
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	3.81	1.11	-8.09	6.83	0.89	Fonds
-	-0.65	3.63	6.45	2.57	3.07	+/- Index
-	0.64	1.61	2.33	1.10	1.16	+/- Categorie
-	41	20	33	33	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.27	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	0.50	Std Deviatie	5.39
R-kwadraat	32.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.16	0.74	0.04
6 Maanden	2.95	0.33	-1.38
1 jaar	5.72	4.55	0.84
3 jr gean.	-0.28	3.66	1.75
5 jr gean.	1.54	3.20	1.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.08	-	-	-
2023	1.49	1.12	1.59	2.46
2022	-3.81	-8.14	-0.51	4.56
2021	0.74	0.90	0.02	-0.55
2020	-10.59	8.86	2.33	4.22

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.04	8.59	93.45
Kas/ geldmarkt	1.06	0.26	0.80
Overig	5.76	0.00	5.76

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
DWS Invest Short Duration Credit IC	2.24
Czech Gas Networks Investments S.a r.l...	1.60
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC	1.52
Pro-Gest S.p.A. 3.25%	1.36
TenneT Holding B.V. 4.75%	1.29
Energie Baden-Wurttemberg International...	1.18
Caixabank S.A. 6.125%	1.14
Catalent Pharma Solutions, Inc....	1.10
Caixabank S.A. 4.625%	1.09
Securitas Treasury Ireland Designated...	1.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	234
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.01
3 tot 5 jaar	25.99
5 tot 7 jaar	17.01
7 tot 10 jaar	18.63
10 tot 15 jaar	9.35
15 tot 20 jaar	5.84
20 tot 30 jaar	0.03
Meer dan 30 jaar	1.91

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	7.28
0% tot 4%	47.56
4% tot 6%	37.50
6% tot 8%	5.78
8% tot 10%	1.70
10% tot 12%	0.18
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tanja Siegrist	ISIN	LU1968688876		
Aanvangsdatum	10 apr 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 107.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 119.55				

© 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.