

# DWS Invest Euro-Gov Bonds FC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury  
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Sovereigns TR

Morningstar Rating™

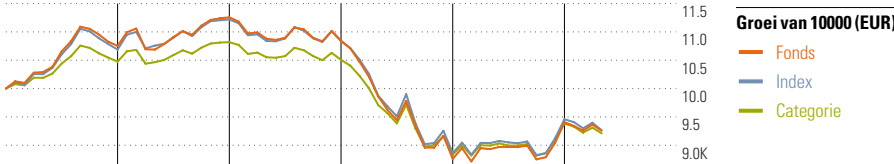
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

## Beleggingsdoelstelling

DWS Invest Euro-Gov Bonds, compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht DWS Invest, investeert voornamelijk in Europese staatsobligaties en in obligaties uitgegeven door openbare organisaties.



|  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 04/24 | Rendement        |
|--|------|-------|-------|--------|------|-------|------------------|
|  | 7.52 | 4.70  | -3.67 | -19.21 | 7.39 | -1.62 | Fonds            |
|  | 0.65 | -0.27 | -0.26 | -1.00  | 0.66 | 0.43  | +/- Index        |
|  | 2.73 | 1.40  | -0.72 | -3.63  | 1.16 | 0.19  | +/- Categorie    |
|  | 10   | 26    | 70    | 89     | 18   | 35    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.26 | Sharpe Ratio | -0.86   |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 7.59    |
| R-kwadraat       | 98.65 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.17 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 0.87  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.92  | 0.77   | 0.86   |
| 6 Maanden  | 5.30   | 1.01   | 1.41   |
| 1 jaar     | 3.62   | 1.12   | 1.39   |
| 3 jr gean. | -5.24  | -0.15  | -0.59  |
| 5 jr gean. | -2.10  | -0.09  | 0.00   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.45 | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.17  | 0.23  | -2.45 | 7.50  |
| 2022 | -5.86 | -7.51 | -5.12 | -2.21 |
| 2021 | -2.37 | -0.85 | -0.02 | -0.46 |
| 2020 | -0.55 | 2.02  | 1.83  | 1.34  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 89.72  | 0.06    | 89.66   |
| Kas/ geldmarkt | 10.36  | 0.06    | 10.30   |
| Overig         | 0.04   | 0.00    | 0.04    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Laag | Gem | Hoog |
|---------------------|------|-----|------|
| Kredietkwaliteit    |      |     |      |
| Tijdsduur           |      |     |      |
| Effectieve Looptijd |      |     |      |
| Gem Krediet         |      |     |      |
| Kwaliteit           |      |     |      |
| Rentegevoeligheid   |      |     |      |

### Kredietkwaliteit

### Top 10 Onderliggende posities

|                                       | % Port |
|---------------------------------------|--------|
| DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC | 4.01   |
| France (Republic Of) 2.25%2024-05-25  | 3.67   |
| Italy (Republic Of) 2.8%2029-06-15    | 2.73   |
| Spain (Kingdom of) 2.35%2033-07-30    | 2.24   |
| France (Republic Of) 2.5%2043-05-25   | 2.16   |
| Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15    | 2.15   |
| Italy (Republic Of) 2.45%2033-09-01   | 2.14   |
| Spain (Kingdom of) 2.75%2024-10-31    | 2.14   |
| Italy (Republic Of) 3.25%2038-03-01   | 1.99   |
| Belgium (Kingdom Of) 2.6%2024-06-22   | 1.95   |
| Totaal Aantal Aandelen                | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties              | 78     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities     | 25.17  |

### Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 9.73   |
| 3 tot 5 jaar     | 1.96   |
| 5 tot 7 jaar     | 13.57  |
| 7 tot 10 jaar    | 16.69  |
| 10 tot 15 jaar   | 20.38  |
| 15 tot 20 jaar   | 12.58  |
| 20 tot 30 jaar   | 9.12   |
| Meer dan 30 jaar | 1.13   |

### Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 9.45   |
| 0% tot 4%    | 67.17  |
| 4% tot 6%    | 23.38  |
| 6% tot 8%    | 0.00   |
| 8% tot 10%   | 0.00   |
| 10% tot 12%  | 0.00   |
| 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    | 3 jun 2002          | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Torsten Strohmman   | ISIN           | LU0145654009 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 31 mei 2019         |                |              |                    |           |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 183.86          |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 342.89          |                |              |                    |           |