

# DWS Eurorenta

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Pan Euro Aggregate  
TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR

Morningstar Rating™

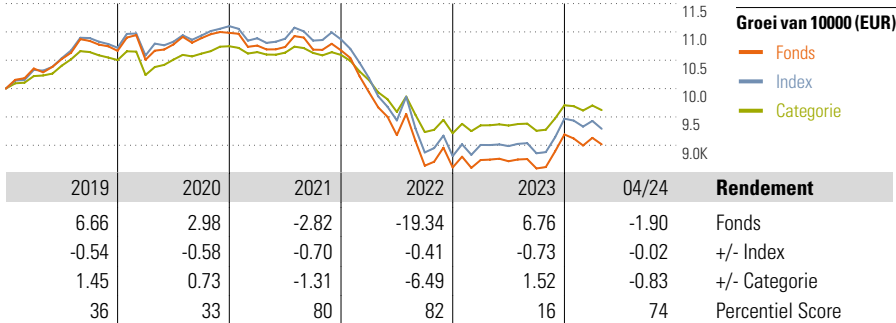
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Europa

## Beleggingsdoelstelling

Eurorenta invests in European bonds with diverse maturity dates and currencies.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.74 | Sharpe Ratio | -0.88 |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 7.75  |
| R-kwadraat       | 97.80 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.54 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.14  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.26  | -0.82  | -0.29  |
| 6 Maanden  | 4.10   | 0.18   | -0.05  |
| 1 jaar     | 2.60   | -0.92  | -1.23  |
| 3 jr gean. | -5.42  | -0.63  | -1.41  |
| 5 jr gean. | -2.61  | -0.62  | -1.26  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.65 | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.52  | -0.24 | -1.46 | 6.98  |
| 2022 | -6.89 | -7.64 | -5.88 | -0.35 |
| 2021 | -2.05 | -0.23 | -0.44 | -0.12 |
| 2020 | -1.48 | 2.58  | 1.02  | 0.86  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 98.69  | 0.03    | 98.66   |
| Kas/ geldmarkt | 6.66   | 5.32    | 1.34    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

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

### Kredietkwaliteit

## Top 10 Onderliggende posities

|                                        | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.85%2027-01-15    | 3.16   |
| Italy (Republic Of) 3.5%2030-03-01     | 2.98   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 2.76   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 2.60   |
| France (Republic Of) 1.25%2036-05-25   | 1.64   |
| Italy (Republic Of) 6%2028-08-04       | 1.63   |
| Italy (Republic Of) 1.65%2032-03-01    | 1.44   |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)... | 1.36   |
| Kommuninvest I Sverige AB 1%2026-11-12 | 1.35   |
| Landwirtschaftliche Rentenbank...      | 1.19   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 202    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 20.12  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 21.04  |
| 3 tot 5 jaar     | 15.24  |
| 5 tot 7 jaar     | 18.60  |
| 7 tot 10 jaar    | 13.44  |
| 10 tot 15 jaar   | 10.38  |
| 15 tot 20 jaar   | 7.04   |
| 20 tot 30 jaar   | 2.93   |
| Meer dan 30 jaar | 3.43   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 4.20   |
| 0% tot 4%    | 89.72  |
| 4% tot 6%    | 5.62   |
| 6% tot 8%    | 0.45   |
| 8% tot 10%   | 0.01   |
| 10% tot 12%  | 0.00   |
| Meer dan 12% | 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    | 16 nov 1987         | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Maritta Kanerva     | ISIN           | LU0003549028 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2015          |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 46.46           |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 301.57          |                |              |                    |   |