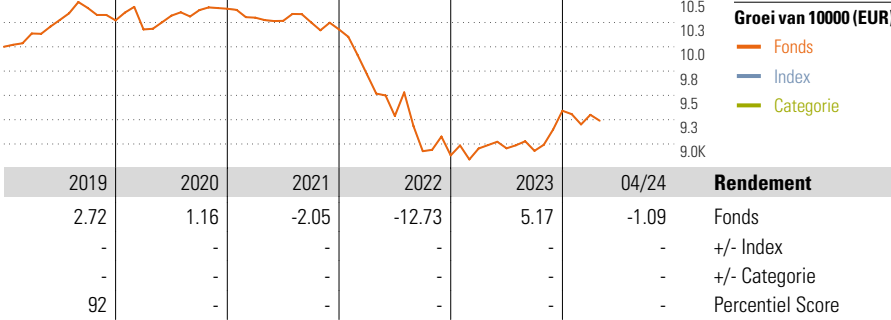


DWS Covered Bond Fund IC

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Markit iBoxx EUR Covered TR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waarde-toename ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (iBoxx Euro Covered (RI)). Om dit te bereiken wordt het fonds belegd in covered bonds in euro, zoals bv. Duitse pandbrieven en Spaanse cedula's.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.99
Beta	- Std Deviatie	4.93
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.26	-	-
6 Maanden	0.83	-	-
1 jaar	2.25	-	-
3 jr gean.	-3.50	-	-
5 jr gean.	-2.00	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.45	-	-	-
2023	0.80	0.02	-0.29	4.62
2022	-4.53	-4.42	-3.90	-0.49
2021	-0.88	-0.32	-0.15	-0.71
2020	-0.91	1.40	0.55	0.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.65	0.04	99.61
Kas/ geldmarkt	0.45	0.06	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Rentegevoeligheid		
Laag	Gem	Hoop

Kredietkwaliteit	
0% PIK	0.00
0% tot 4%	100.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Credit Mutuel Home Loan SFH...	2.02
Bank of Nova Scotia 0.45%2026-03-16	1.84
Korea Housing Finance Corp 0.01%2025-02-(	1.84
National Australia Bank Ltd....	1.81
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal...	1.68
Bankinter SA 1%2025-02-05	1.68
DnB Boligkredditt AS 0.625%2025-06-19	1.67
Kutxabank SA 1.25%2025-09-22	1.59
Caixa Economica Montepio Geral Caixa...	1.53
DnB Boligkredditt AS 0.625%2026-01-14	1.43
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	143
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.08

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.49
3 tot 5 jaar	21.27
5 tot 7 jaar	16.69
7 tot 10 jaar	9.21
10 tot 15 jaar	4.72
15 tot 20 jaar	0.62
20 tot 30 jaar	0.13
Meer dan 30 jaar	0.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investments	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+31 20 555 4335	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Moritz Rieper	ISIN	DE000DWS1UP1		
Aanvangsdatum	1 jul 2017				
Koers (31 mei 2024)	EUR 53.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				