

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

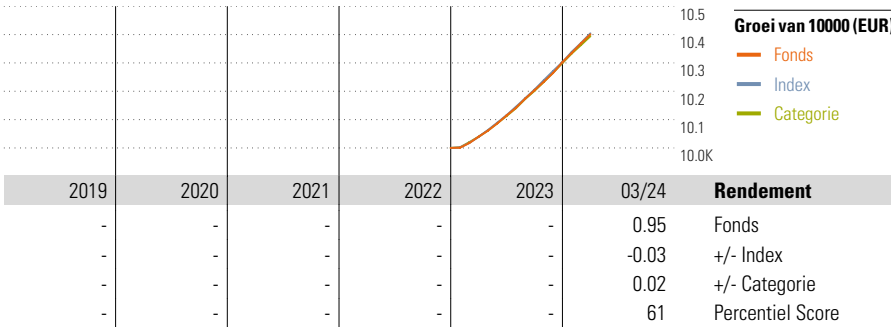
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	0.02	0.10
6 Maanden	1.96	0.02	0.09
1 jaar	3.70	-0.02	-0.05
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	-	0.75	0.88	0.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.93	0.00	3.93
Kas/ geldmarkt	96.38	0.31	96.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CREDIT AGRICOLE TIME DEPOSIT2024-04-05	9.15
KBC BANK NV TD - 02Apr242024-04-02	4.19
SKANINAVISKA ENSKILDA BANKEN A TD -..	3.37
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT TD -...	1.44
Belgium (Kingdom Of) 2.6%2024-06-22	1.33
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-04-01	1.30
Canadian Imperial Bank of Commerce...	1.06
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	0.96
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	0.96
BNG Bank N.V. 0%2024-04-04	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	24
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.72

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	39.37
0% tot 4%	6.57
4% tot 6%	54.06
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	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jan 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5QH5S28		
Aanvangsdatum	18 jul 2000				
Koers (29 apr 2024)	EUR 10,435.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.50				