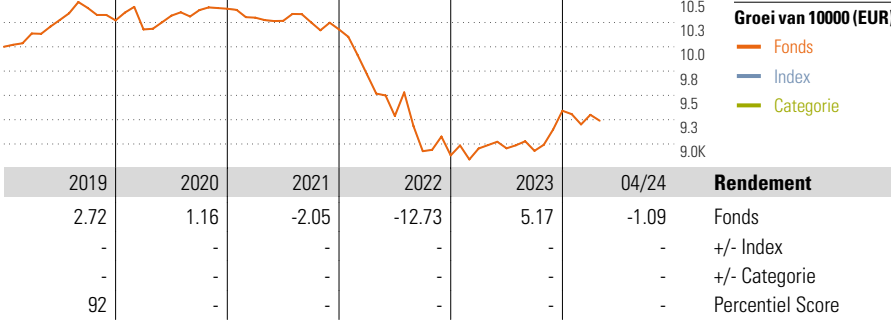


DWS Covered Bond Fund IC

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				Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.99	3 Maanden	0.66	-	-	2024	-0.45	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	4.93	6 Maanden	2.68	-	-	2023	0.80	0.02	-0.29	4.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	2.87	-	-	2022	-4.53	-4.42	-3.90	-0.49
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-3.24	-	-	2021	-0.88	-0.32	-0.15	-0.71
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.79	-	-	2020	-0.91	1.40	0.55	0.13

Portefeuille 31 mrt 2024								
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-		
Obligaties	99.49	0.04	99.45		Effectieve Looptijd	-		
Kas/ geldmarkt	0.60	0.05	0.55		Gem Krediet	-		
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit	-		
				Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Credit Mutuel Home Loan SFH...	2.02	1 tot 3 jaar	37.92	0% PIK	0.00
Bank of Nova Scotia 0.45%2026-03-16	1.82	3 tot 5 jaar	21.41	0% tot 4%	100.00
Korea Housing Finance Corp 0.01%2025-02-(	1.82	5 tot 7 jaar	17.41	4% tot 6%	0.00
National Australia Bank Ltd....	1.79	7 tot 10 jaar	8.65	6% tot 8%	0.00
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal...	1.66	10 tot 15 jaar	3.80	8% tot 10%	0.00
Bankinter SA 1%2025-02-05	1.66	15 tot 20 jaar	1.17	10% tot 12%	0.00
DnB Boligkredditt AS 0.625%2025-06-19	1.65	20 tot 30 jaar	0.14	Meer dan 12%	0.00
Kutxabank SA 1.25%2025-09-22	1.58	Meer dan 30 jaar	0.23		
Caixa Economica Montepio Geral Caixa...	1.51				
DnB Boligkredditt AS 0.625%2026-01-14	1.42				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	143				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.94				

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 (16 mei 2024)	EUR 53.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				

© 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.