

DWS Covered Bond Fund ID

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Covered TR

Morningstar Rating™

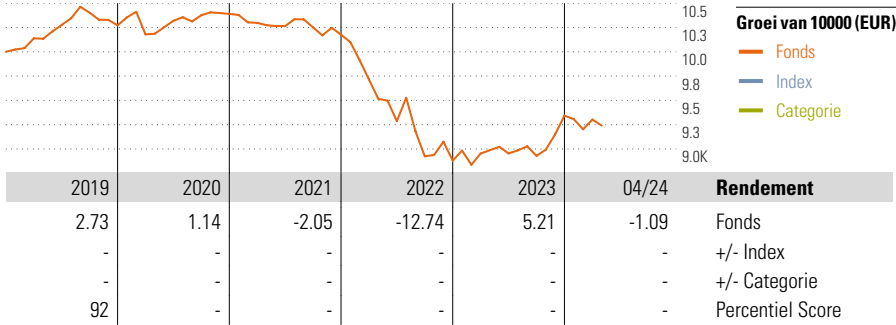
—

Morningstar Categorie™

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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	-	-
6 Maanden	2.07	-	-
1 jaar	2.95	-	-
3 jr gean.	-3.30	-	-
5 jr gean.	-1.82	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.43	-	-	-
2023	0.82	0.02	-0.28	4.63
2022	-4.52	-4.42	-3.90	-0.49
2021	-0.89	-0.32	-0.14	-0.72
2020	-0.91	1.38	0.56	0.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.49	0.04	99.45
Kas/ geldmarkt	0.60	0.05	0.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Credit Mutuel Home Loan SFH...	2.02
Bank of Nova Scotia 0.45%2026-03-16	1.82
Korea Housing Finance Corp 0.01%2025-02-(	1.82
National Australia Bank Ltd....	1.79
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal...	1.66
Bankinter SA 1%2025-02-05	1.66
DnB Boligkredditt AS 0.625%2025-06-19	1.65
Kutxabank SA 1.25%2025-09-22	1.58
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.92
3 tot 5 jaar	21.41
5 tot 7 jaar	17.41
7 tot 10 jaar	8.65
10 tot 15 jaar	3.80
15 tot 20 jaar	1.17
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	0.23

Couponverdeling

	% Oblg
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

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	20 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Moritz Rieper	ISIN	DE000DWS1UQ9		
Aanvangsdatum	1 jul 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 50.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				