

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Platinum 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

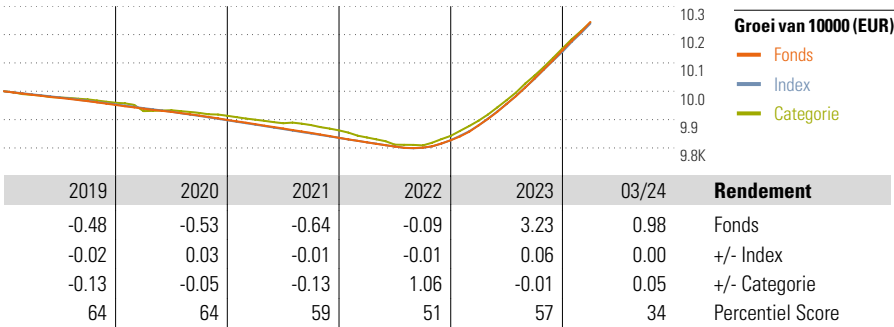
Beleggingsdoelstelling

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	0.30
Beta	-	Std Deviatie	0.56
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	0.02	0.10
6 Maanden	2.01	0.06	0.11
1 jaar	3.79	0.09	0.26
3 jr gean.	1.31	0.02	0.05
5 jr gean.	0.57	0.02	0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	0.54	0.77	0.90	0.99
2022	-0.16	-0.15	-0.04	0.27
2021	-0.15	-0.16	-0.16	-0.17
2020	-0.13	-0.11	-0.13	-0.16

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.38	0.00	3.38
Kas/ geldmarkt	98.46	1.84	96.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CASH Euro	8.84
KBC BANK NV TD - 01Mar242024-03-01	2.80
ING BANK NV TD - 01Mar242024-03-01	1.87
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT TD -...	1.40
Kommunalbanken AS 0%2024-03-05	1.40
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.21
Canadian Imperial Bank of Commerce...	1.02
Goldman Sachs Bank Europe SE...	0.94
CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Mar242024-03	0.93
NATIXIS TD - 01Mar242024-03-01	0.93
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	17
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.33

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	16.88
0% tot 4%	22.18
4% tot 6%	60.94
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	-
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BZ04GN19		
Aanvangsdatum	18 jul 2000				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10,170.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,486.44				