

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Platinum Accumulate

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

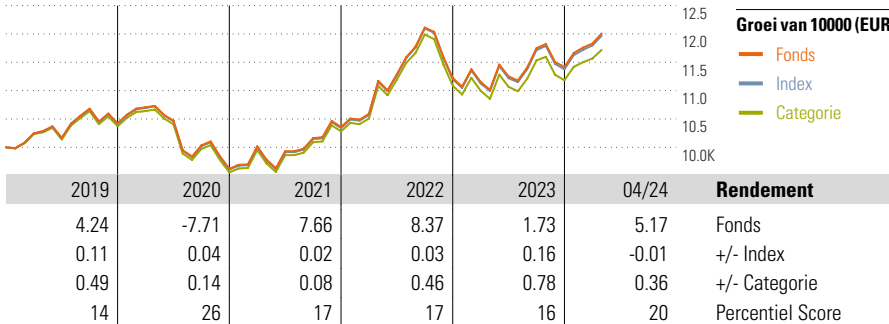
Beleggingsdoelstelling

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 US dollar 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	0.01	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.78	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	30.33	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.44	1.46	0.94
6 Maanden	2.09	-0.26	-0.07
1 jaar	8.43	0.77	0.61
3 jr gean.	7.10	0.29	0.47
5 jr gean.	3.11	0.21	0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	-0.63	0.86	4.44	-2.82
2022	2.23	6.60	7.30	-7.33
2021	4.13	-0.88	2.34	1.92
2020	2.70	-2.19	-4.17	-4.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.16	0.00	1.16
Kas/ geldmarkt	99.31	0.47	98.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM TD -	5.02
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I TD -...	4.96
DEN NORSKE BANK NEW YORK TD -...	4.51
CIC EUROSECURITIES INC TD -...	4.06
BNP PARIBAS TRI PARTY REPO2024-04-01	4.06
CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Apr242024-04-	3.17
MIZUHO BANK LTD. NEW YORK BRA TD -...	2.70
Deutsche Managed Dollar Trs Z2032-07-12	2.04
Cargill Inc. 0%2024-04-01	1.80
BNP PARIBAS TRI PARTY REPO2024-04-01	1.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.12

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	66.13
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	33.87
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BZ04GS63		
Aanvangsdatum	18 jul 2000				
Koers (2 mei 2024)	USD 11,614.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 555.59				