

DWS Institutional ESG Euro Money Market IC

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

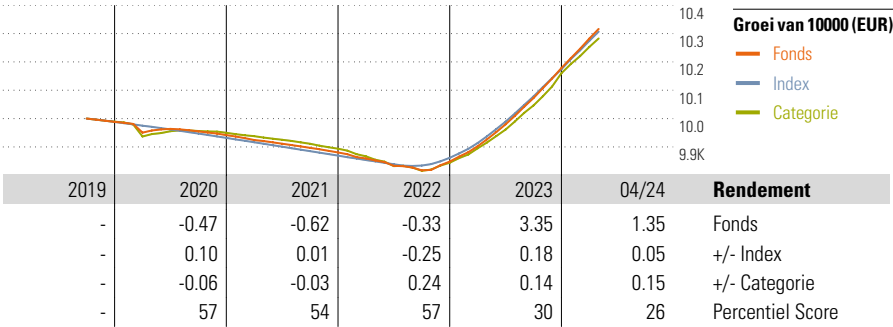
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een rendement in euro dat gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de vergelijkingsmaatstaf (1M EUR LIBID + 0,05%). Om dit te bereiken wordt het fonds belegd in staats- en bedrijfsobligaties die in euro zijn uitgedrukt of tegen die munt zijn ingedekt. De gemiddelde rentetermijn van het fonds bedraagt maximaal 12 maanden en wordt onder meer gerealiseerd door de toepassing van geschikte afgeleide producten. Bovendien mogen afgeleide producten worden ingezet ten...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	-	Std Deviatie	0.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.12	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	0.05	0.04
6 Maanden	2.06	0.12	0.02
1 jaar	3.95	0.22	0.07
3 jr gean.	1.33	0.00	0.02
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.02	-	-	-
2023	0.55	0.78	0.93	1.05
2022	-0.22	-0.26	-0.16	0.31
2021	-0.17	-0.13	-0.15	-0.16
2020	-0.38	0.13	-0.09	-0.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	43.78	0.00	43.78
Kas/ geldmarkt	55.22	0.01	55.21
Overig	1.01	0.00	1.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
GDH Defined Time Deposits or Cash/Fwd...	19.17
Federation des Caisses Desjardins du...	1.22
Banco Santander, S.A. 4.884%2024-05-06	1.10
OP Corporate Bank PLC 4.915%2024-05-17	1.05
HSBC Bank PLC 4.342%2025-03-10	1.05
The Toronto-Dominion Bank 4.443%2025-01-	1.01
Credit Agricole S.A. 4.246%2025-03-07	1.01
Royal Bank of Canada 4.358%2025-01-17	0.99
BMW Finance N.V. 4.119%2024-12-09	0.96
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%2024-05-	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	79
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.48

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	48.22
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	0.00
0% tot 4%	11.53
4% tot 6%	88.47
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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Torsten Haas	ISIN	LU0099730524		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14,360.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,599.63				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.