

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory

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

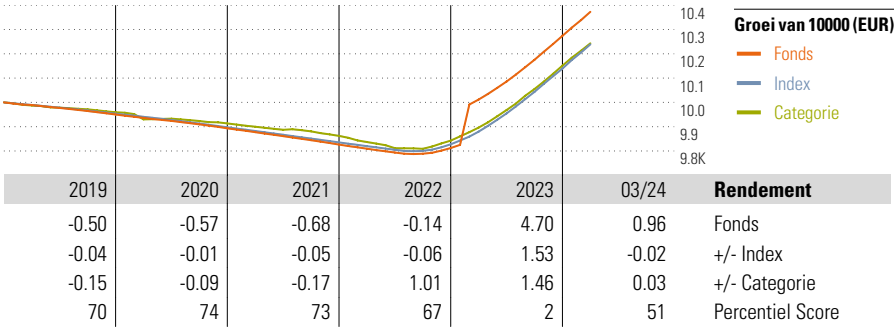
Beleggingsdoelstelling

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	0.51
Beta	-	Std Deviatie	1.08
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	0.00	0.08
6 Maanden	1.93	-0.01	0.07
1 jaar	3.69	-0.02	-0.05
3 jr gean.	1.77	0.45	0.38
5 jr gean.	0.83	0.26	0.16

Kwartaalrendementen

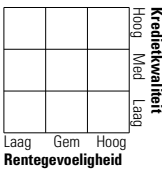
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.96	-	-	-
2023	2.03	0.74	0.89	0.97
2022	-0.17	-0.16	-0.05	0.24
2021	-0.16	-0.17	-0.17	-0.18
2020	-0.14	-0.12	-0.14	-0.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.93	0.00	3.93
Kas/ geldmarkt	96.38	0.31	96.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CREDIT AGRICOLE TIME DEPOSIT2024-04-05	9.15
KBC BANK NV TD - 02Apr242024-04-02	4.19
SKANINAVISKA ENSKILDA BANKEN A TD -..	3.37
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT TD -...	1.44
Belgium (Kingdom Of) 2.6%2024-06-22	1.33
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-04-01	1.30
Canadian Imperial Bank of Commerce...	1.06
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	0.96
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	0.96
BNG Bank N.V. 0%2024-04-04	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	24
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.72

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	39.37
0% tot 4%	6.57
4% tot 6%	54.06
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fonds informatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jul 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0008643250		
Aanvangsdatum	18 jul 2000				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 531.60				