

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory

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™

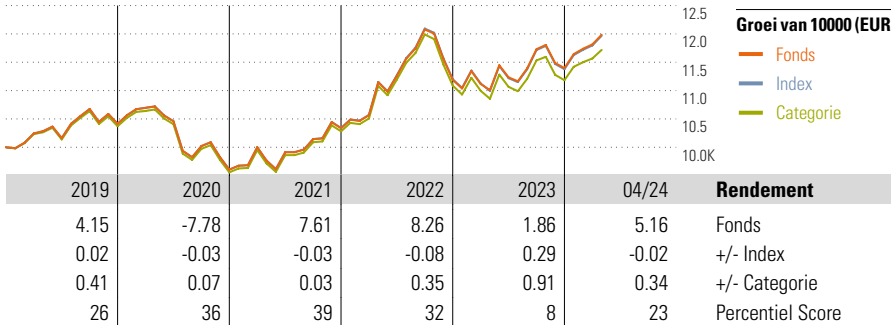
—

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	-0.02	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.67	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	11.30	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.14	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.40	0.74	0.90
6 Maanden	2.04	-0.33	-0.11
1 jaar	8.31	0.08	0.49
3 jr gean.	7.09	0.20	0.46
5 jr gean.	3.07	0.17	0.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.66	-	-	-
2023	-0.65	1.05	4.43	-2.84
2022	2.22	6.58	7.26	-7.36
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.69	-2.21	-4.19	-4.15

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™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

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	10,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jul 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0008554044		
Aanvangsdatum	18 jul 2000				
Koers (2 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,787.92				