DWS Covered Bond Fund LD

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.09.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008476532
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.05.1988
Fondsvermögen	101,68 Mio.
Laufende Kosten	0,71 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	4 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,89 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,60 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-0,92 %
Rendite lfd. Jahr	-1,93 %
Rendite 2025	1,61 %
Rendite 2024	2,40 %
Rendite 2023	4,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	2,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,40 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

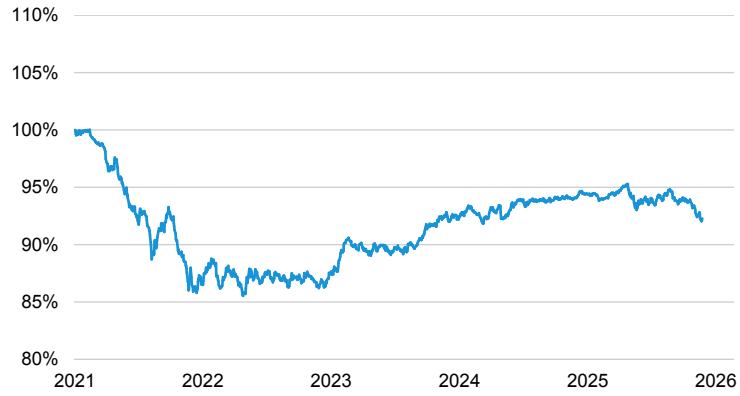
1	**2**	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

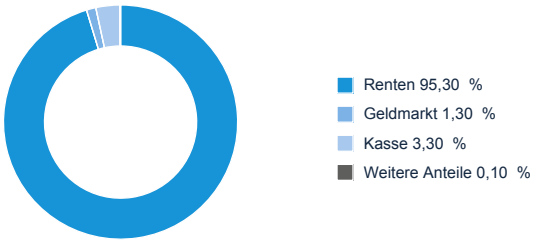
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF	1,80 %
Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF	1,50 %
Santander uk 26/12.02.2033 MTN Reg S	1,40 %
BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF	1,40 %
Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28	1,40 %
Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF	1,40 %
AXA Home Loan SFH 20/25.06.35	1,40 %
Deutsche Kreditbank 19/07.11.29 OPF	1,30 %
BAWAG P.S.K. 21/03.09.29 PF MTN	1,30 %
Yorkshire Building Society 20/13.10.27 MTN PF	1,30 %
Summe Top-Positionen	**14,20 %**

Regionen	
Frankreich	25,90 %
Deutschland	12,40 %
Niederlande	9,30 %
Italien	7,60 %
Spanien	6,60 %
Österreich	5,70 %
Kanada	5,20 %
Australien	4,90 %
Vereinigtes Königreich	4,90 %
Belgien	3,00 %

Ratings	
AAA	88,70 %
AA	11,30 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.