DWS Covered Bond Fund LD

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 28.03.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008476532
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.05.1988
Fondsvermögen	129,43 Mio.
Laufende Kosten	0,72 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	4,1 (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.	3,18 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-3,75 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-2,06 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-0,20 %
Rendite lfd. Jahr	-0,51 %
Rendite 2023	4,82 %
Rendite 2022	-13,04 %
Rendite 2021	-2,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1,20
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,41 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

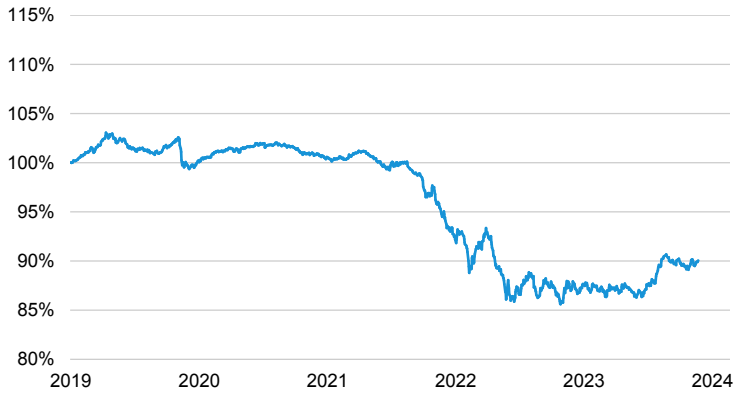
1	2	3	4	5	6	7

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

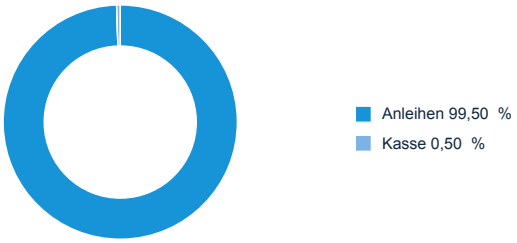
Anlageschwerpunkt

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

keine Daten vorhanden

Regionen

Frankreich	22,90 %
Deutschland	15,00 %
Spanien	11,90 %
Kanada	8,70 %
Niederlande	7,70 %
Norwegen	7,00 %
Australien	5,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,00 %
Italien	2,70 %
Vereinigtes Königreich	2,70 %

Ratings

AAA	78,10 %
AA	21,90 %

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.