

# DWS Covered Bond Fund LD

**Morningstar Kategorie Index**  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
Markt iBoxx EUR Covered TR

**Morningstar Rating™**  
k.a.

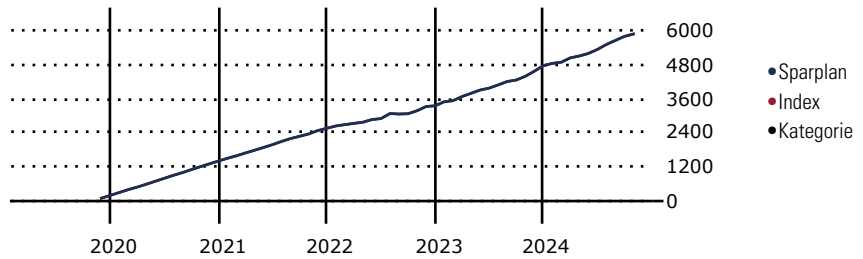
**Morningstar Kategorie™**  
Anleihen Sonstige

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Anlageziel

"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (-)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.94	-	-
3 Jahre	1.40	-	-
5 Jahre	-0.86	-	-
10 Jahre	-0.91	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (31 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-7.05	-	-
5 Jahre	-9.10	-	-
10 Jahre	-4.72	-	-
Seit Auflage	222.81	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	99.58
Cash	0.42
Sonstige	0.00

**Bonität**

Bonität	% Anl
Staatlich	7.34
Firmen	0.00
Abgesichert	92.24
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.42
Derivate	0.00

**Kupon**

Kupon	% Anl
0 PIK	0.00
0 bis 4	100.00
4 bis 6	0.00
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 Jahre	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Portf.
Credit Mutuel Home Loan SFH...	2.06
Bank of Nova Scotia 0.45%2026-03-16	1.87
National Australia Bank Ltd....	1.83
DnB Boligkredditt AS 0.625%2025-06-19	1.67
Kutxabank SA 1.25%2025-09-22	1.59
DnB Boligkredditt AS 0.625%2026-01-14	1.44
Canadian Imperial Bank of Commerce...	1.39
Societe Generale SFH 0.5%2025-06-02	1.36
NIBC Bank N.V. 0.01%2029-10-15	1.35
Dz Hyp AG 0.01%2026-10-26	1.34
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	150
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15.89

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	7.34
Firmen	0.00
Abgesichert	92.24
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.42
Derivate	0.00

**Restlaufzeit (in Jahren)**

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	29.94
3 bis 5	28.42
5 bis 7	16.55
7 bis 10	11.14
10 bis 15	4.65
15 bis 20	0.65
20 bis 30	0.14
Über 30	0.22

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren. Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.71
Internet	www.dws.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.07
Fondsmanager	Moritz Rieper	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	31 Okt 2024
Auflagedatum	26 Mai 1988	ISIN	DE0008476532	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	50.06 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	130.23 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R68		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.