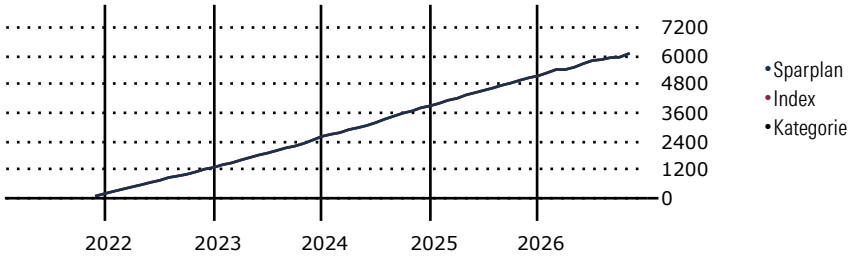
# DWS Covered Bond Fund LD

| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| (Gültig für den gesamten Bericht) | Markit iBoxx EUR Covered TR | k.a. | Anleihen Sonstige | |

## 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 | -1.89 | - | - |
| 3 Jahre | 0.44 | - | - |
| 5 Jahre | 0.60 | - | - |
| 10 Jahre | -0.54 | - | - |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

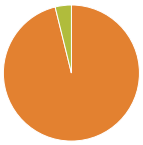
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6.78 | - | - |
| 5 Jahre | -6.24 | - | - |
| 10 Jahre | -7.28 | - | - |
| Seit Auflage | 225.63 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 0.00 |
| Anleihen | 96.15 |
| Cash | 3.85 |
| Sonstige | 0.00 |

| Bonität | % Anl | | % Anl |
|---|---|---|---|
| AAA | 90.99 | BBB | 0.00 |
| AA | 9.01 | BB | 0.00 |
| A | 0.00 | B | 0.00 |
| | | Unter B | 0.00 |
| | | Nicht bewertet | 0.00 |

Daten per31 Mrz 2026

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 0.00 |
| 0 bis 4 | 99.99 |
| 4 bis 6 | 0.00 |
| 6 bis 8 | 0.00 |
| 8 bis 10 | 0.00 |
| 10 bis 12 | 0.00 |
| Über 12 | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| NIBC Bank N.V. 0.01%2029-10-15 | 1.76 |
| Caisse Francaise de Financement Local... | 1.50 |
| Santander UK PLC 2.875%2033-02-12 | 1.42 |
| Nationale-Nederlanden Bank N.V... | 1.40 |
| AXA Home Loan SFH 0.125%2035-06-25 | 1.39 |
| Bpce Sfh 0.01%2030-05-27 | 1.37 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3%2029-07-23 | 1.36 |
| Yorkshire Building Society 0.01%2027-10-13 | 1.35 |
| DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC | 1.34 |
| BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG... | 1.33 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 129 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 14.21 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 5.60 |
| Firmen | 0.64 |
| Abgesichert | 89.97 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 3.78 |
| Derivate | 0.00 |

| Top 5 Währungen | % Anl |
|---|---|
| EUR | 100.00 |

| Restlaufzeit (in Jahren) | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 34.59 |
| 3 bis 5 | 37.07 |
| 5 bis 7 | 17.99 |
| 7 bis 10 | 6.11 |
| 10 bis 15 | 3.32 |
| 15 bis 20 | 0.36 |
| 20 bis 30 | 0.12 |
| Über 30 | 0.00 |

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapieres.

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 0.71 |
| Internet | www.dws.de | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.06 |
| Fondsmanager | Moritz Rieper | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2017 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 26 Mai 1988 | ISIN | DE0008476532 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2026) | 50.19 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 101.68 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.