

DWS Euro Bond Fund LD

ISIN: DE0008476516

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO
Gesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Andrea Ueberschär
Gründung / Geschäftsjahresende	01.12.1970 / 30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 23.12.2024	15,62 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,70 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

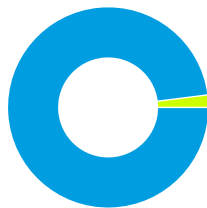
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. 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). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 98,00%
- Kasse 2,00%

Stand: 31.10.2024



Länder

Deutschland	26,3%
Weitere Anteile	19,5%
Frankreich	13,1%
Italien	12,4%
Spanien	8,1%
USA	5,8%

Stand: 31.10.2024

Historische Wertentwicklung in Euro

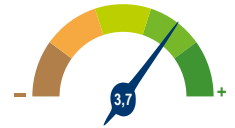


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,02%	-3,71%	-2,19%	-0,17%	5,36%
Rendite kumuliert	2,02%	-10,73%	-10,50%	-1,66%	1.582,98%
Volatilität	4,01%	5,87%	5,33%	4,36%	3,60%
Sharpe Ratio	-0,38	-1,00	-0,61	-0,13	0,28
Max. Verlust	-1,86%	-18,54%	-20,53%	-20,53%	-21,59%
Max. Gewinn	3,80%	6,39%	6,39%	6,57%	26,65%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Italy B.T.P. 02/01.02.33	3,2%
Germany 98/04.07.28 A.II	3,0%
Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y	2,9%
France O.A.T. 00/25.10.32	2,9%
Bundesrepublik 21/15.02.31	2,5%
Belgium Kingdom 23/22.06.2054	2,5%

Stand: 31.10.2024