EUROPA VERSICHERUNG PUR.

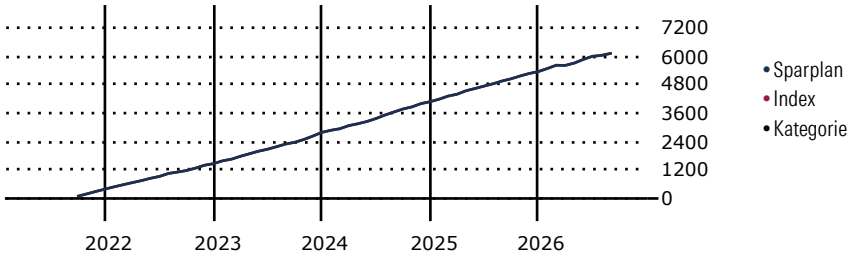
DWS Covered Bond Fund LD

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	-1.16	-	-
3 Jahre	1.08	-	-
5 Jahre	0.75	-	-
10 Jahre	-0.44	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

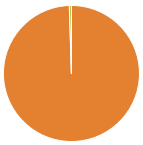
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.97	-	-
5 Jahre	-7.22	-	-
10 Jahre	-7.54	-	-
Seit Auflage	227.64	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	99.50
Cash	0.50
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	100.00
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	1.72
Caisse Francaise de Financement Local...	1.46
Santander UK PLC 2.875%2033-02-12	1.41
AXA Home Loan SFH 0.125%2035-06-25	1.40
Nationale-Nederlanden Bank N.V...	1.38
Bpce Sfh 0.01%2030-05-27	1.35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3%2029-07-23	1.33
Yorkshire Building Society 0.01%2027-10-13	1.31
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG...	1.30
Deutsche Kreditbank AG 0.01%2029-11-07	1.30
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	135
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13.97

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	7.80
Firmen	0.12
Abgesichert	91.60
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.48
Derivate	0.00

Top 5 Währungen	% Anl
EUR	100.00

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	32.68
3 bis 5	34.54
5 bis 7	17.33
7 bis 10	8.00
10 bis 15	3.59
15 bis 20	0.36
20 bis 30	0.38
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 (31 Aug 2026)	50.50 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	104.77 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.

MORNINGSTAR